

博通集成电路(上海)股份有限公司监事会
关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年7月14日，博通集成电路(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<博通集成电路(上海)股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2021年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对《博通集成电路(上海)股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中确定的激励对象进行了核查，相关内容公告如下：

一、公示情况及核查方式：

- 1、公示内容：公司本激励计划拟激励对象名单和职务；
- 2、公示时间：2021年7月16日至2021年7月25日；
- 3、公示方式：公司内部公示；
- 4、反馈方式：在公示期间内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司监事会反映；
- 5、公示结果：在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议。

二、监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、激励对象与任职公司（含分、子公司，下同）签订的劳动合同，拟激励对象在公司担任的职务等信息

资料。

三、监事会核查意见

公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的有关规定，结合公司对本激励计划拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入拟激励对象名单的人员均为公司实施本激励计划时的公司任职人员，具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

2、本激励计划拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、本激励计划拟激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

4、本激励计划拟激励对象均符合本激励计划规定的激励对象范围。

5、本激励计划拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司监事会

2021 年 7 月 30 日