

## **聚辰半导体股份有限公司**

### **第一届监事会第十八次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2021年8月13日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由监事会主席徐秋文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2021 年半年度报告》**

监事会认为，《聚辰股份 2021 年半年度报告》系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2021 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定编制，公允反映了公司 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1-6 月度的经营成果和现金流量，在报告编制和审议期间未发现内幕信息泄露的情形或其他损害公司利益的行为。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2021 年半年度报告》）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### **2、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为，公司 2021 年半年度募集资金的存放、使用与信息披露符合《聚辰股份募集资金管理制度》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，亦不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《聚辰股份募集资金管理制度》的情形。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3、审议并通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

监事会认为，2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的授予条件已经成就，公司确定以 2021 年 8 月 13 日作为预留部分的授予日符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。公司不存在相关法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，亦不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及任何其他财务资助的计划或安排，具备实施股权激励计划的主体资格。本次授予权益的激励对象符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的资格，不存在有关法律、法规和规范性文件规定的禁止成为激励对象的情形。监事会同意向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **4、审议并通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会决议提名丁遂先生和颜怀科先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司监事会

2021年8月16日