

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2021-036

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

## 上海复旦微电子集团股份有限公司

### 关于第八届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会召开情况

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决的形式召开。会议通知和会议资料已于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，会议由监事会主席张艳丰女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量的议案》

公司监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单、授予股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海复旦微电子集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后首次授予的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授予的激励对象合法、有效。

本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 578 人调整为 565 人，因离职失去激励资格或因其他原因自愿放弃激励资格的激励对象原获配股份数将调整到预留部分。本次调整后的激励对象属于经公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会审

议通过的本次激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司前述股东大会审议通过的内容一致。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量公告》（公告编号：2021-037）。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

（1）公司监事会对本次激励计划的首次授予条件是否成就进行核查后认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。

（2）公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查后认为：

公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。因此，监事会同意以 2021 年 12 月 6 日为首次授予日，向符合条件的 565 名首次授予的激励对象授予限制性股票。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-038）。

特此决议。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 7 日