

## 瑞芯微电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的会议通知和材料于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席方赛鸿先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：

（1）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2022 年半年度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

（2）2022 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（3）公司全体监事保证公司 2022 年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，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。

《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年半年度报告》全文同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》

经核查，监事会认为：鉴于公司 2021 年利润分配方案已于 2022 年 6 月 22 日经 2021 年年度股东大会审议通过，公司董事会根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权、2022 年第一次临时股东大会的授权、2020 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，对相关激励计划的股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次对公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《瑞芯微电子股份有限公司关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司监事会

2022 年 8 月 10 日