

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告

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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次临时会议于 2022 年 8 月 26 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案：

一、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关要求，对《晶方科技 2022 年半年度报告》全文及摘要进行了审核，意见如下：

（1）《晶方科技 2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《晶方科技 2022 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2022 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划实施过程中，鉴于原激励对象周正伟、李朝晖因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，故公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的合计 96,000 股限制性股票。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定。

董事会本次关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据相关规定将激励对象周正伟、李朝晖已获授但尚未解锁的 96,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 18.01 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日