

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2023 年 1 月 12 日在陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期 A3 楼 8 层 801 室公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 1 月 7 日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司监事会认为：公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金，将有利于合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率。符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司拟使用额度不超过 7 亿元人民币的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。在确保不影响公司经营的情况下，现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司或股东利益的情形。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

（四）审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司监事会认为：根据公司《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已满足；公司 103 名激励对象符合 2021 年股票期权激励计划规定的第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取批量行权的方式行权。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

（五）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

公司监事会认为：根据《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 3 名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司本次注销该部分激励对象已授予但尚未行权的共 0.5 万份股票期权。符合《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 2021 年股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 13 日