

瑞芯微电子股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议的会议通知和材料于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 8 月 14 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

（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：

1、公司 2023 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，2023 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、2023 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2023 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 2023 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 2023 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），《瑞芯微电子股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》

经核查，监事会认为：鉴于公司 2022 年利润分配方案已于 2023 年 6 月 30 日经 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事会根据 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、2022 年第三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、2022 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年第二期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、限制性股票授予价格及回购价格进行调整，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、限制性股票授予价格及回购价格的调整。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（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、限制性股票授予价格及回购价格的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于向激励对象授予 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划部分预留权益的议案》

监事会对 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：本次预留授予的 9 名激励对象均为《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划预留授予的 9 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的预留授予条件已成就。

监事会同意以 2023 年 8 月 21 日为授予日，向符合条件的 9 名激励对象授予股票期权 42.50 万份，行权价格为 71.50 元/份；向符合条件的 1 名激励对象授予限制性股票 1.50 万股，授予价格为 39.61 元/股。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于向激励对象授予 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划部分预留权益的公告》（公告编号：2023-048）。

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

2023 年 8 月 15 日