

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2024-042

上海华岭集成电路技术股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月31日
- 会议召开地点：上海市郭守敬路351号2号楼6楼公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席章倩苓
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

首次授予股票期权的原激励对象中，2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，前述激励对象已获授但尚未行权的合计200,000份股票期权不得行权，应由公司注销；因2023年度公司层面业绩考核指标介于触发值和目标值之间，涉及已获授但未行权的125,488份股票期权不得行权，应由公司注销。

上述共计 325,488 股票期权份将予以注销。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

1. 议案内容：

因公司 2023 年年度权益分派实施，根据公司本次激励计划的相关规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。本次调整后的行权价格=5.43-0.059=5.371 元/份。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

1. 议案内容：

本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，同意为 42 名激励对象所涉及的 2,726,512 份股票期权办理行权事宜。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件

成就的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 3 日