

圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年10月9日通过通讯形式发出通知，于2024年10月11日上午9:30以通讯方式召开。会议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会监事进行了说明，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知期限。

本次会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，应参会监事3名，实参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的议案》

监事会认为：本次召开监事会审议事项已与全体监事进行了事前沟通，全体监事一致同意豁免会议通知应至少提前5日向监事会发送的要求，并且同意该次监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。

（二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司268名激励对象对应归属资格合法、有效，满足公司《2021年限制性股票激励计划》规定的预留授予部分第二个归属期的相应

归属条件，与会监事一致同意公司为 268 名激励对象办理预留授予部分第二个归属期 270,668 股限制性股票的归属相关事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

(三)审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》

经审议，监事会认为：公司 590 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司《2022 年股票期权激励计划》规定的首次授予部分第一个行权期的行权条件，同意公司为 590 名激励对象办理第一个行权期的 1,018,617 份股票期权的行权相关事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

2024 年 10 月 11 日