

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

## 上海晟矽微电子股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路 339 号 13 号楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙建刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

#### 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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告。

#### 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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年度财务预算报告。

#### 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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，提高抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于上海晟矽微电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》**

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于上海晟矽微电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2025-027）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》**

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-028）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### **（九）审议通过《关于〈上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》**

1. 议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司）管理层和核心骨干员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司制定了《上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》。

议案具体内容已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2025 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2025-029）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（十）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》**

### **1. 议案内容：**

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名袁振嘉、夏兆军等 5 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

议案具体内容已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露，详见《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-030）。

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：**

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（十一）审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议案》**

### **1. 议案内容：**

公司拟进行股票期权激励，董事会拟定了激励对象名单，公司 2025 年股票期权激励计划拟定的激励对象符合中国证监会《非上市公司公众公司监督管理办法》、《非上市公司公众公司监管指引第 6 号-股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

议案具体内容已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露，详见《2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2025-031）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 上海晟矽微电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日