

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 第五届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海市浦东新区春晓路 439 号 13 号楼三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙建刚
- 6.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《关于公司 2025 年股票期权激励计划预留权益授予事项的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、公司《2025 年股票期权激励计划（草案）（第二次修订稿）》的有关规定，本次股权激励计划

不存在获授权益条件。公司同意公司本次激励计划的预留权益以 2.03 元/股的授予价格向 22 名激励对象授予 139 万份期权，剩余 2,500 份股票期权不再授予，按作废失效处理，预留权益授予日为本议案经公司股东大会审议通过之日。本次预留权益授予事项的其他内容与公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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，公司董事会拟提名陈磊、秦伟华等 10 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 10 月 13 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：2025-077）。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定了 2025 年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单，公司 2025 年股票期权激励计划预留权益授予拟定的激励对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市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）（第二次修订稿）》规定的激励对象范围及授予条件。

议案具体内容已于 2025 年 10 月 13 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预留权益授予的激励对象名单》（公告编号：2025-078）。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 上海晟矽微电子股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 13 日