

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知已于2022年9月22日发出，会议于2022年9月26日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席何德军主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废部分2020年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废部分 2020 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2020 年激励计划》”）的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于作废部分 2020 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-057）。

（二）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2020年激励计划》等相关规定,公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象第一个归属期的归属条件已经成就,同意公司在激励计划规定的归属期限内为符合归属条件的41名激励对象归属8.3140万股限制性股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2022-058)。

(三)审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

2022年9月14日,公司公告了《2022年半年度权益分派实施公告》,本次转增以方案实施前的公司总股本80,235,848股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.49股,共计转增39,315,566股,本次分配后总股本为119,551,414股。2022年半年度资本公积转增股本的股权登记日为2022年9月19日,除权(息)日为2022年9月20日,新增无限售条件股份上市流通日为2022年9月21日。

鉴于上述权益分派已实施完毕,公司董事会根据2020年第二次临时股东大会的授权,对2020年限制性股票激励计划授予(含预留授予)价格及授予数量进行调整,审议程序合法合规,符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司《2020年激励计划》的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

因此,同意公司将2020年限制性股票激励计划授予(含预留授予)价格由128.174元/股调整为86.023元/股,授予总量由90.2925万股调整为134.5358万股。其中,首次授予总量由71.75万股调整为106.9075万股;预留授予总量由18.5425万股调整为27.6283万股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》(公告编号:2022-059)。

(四)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量

的议案》

2022年9月14日，公司公告了《2022年半年度权益分派实施公告》，本次转增以方案实施前的公司总股本80,235,848股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.49股，共计转增39,315,566股，本次分配后总股本为119,551,414股。2022年半年度资本公积转增股本的股权登记日为2022年9月19日，除权（息）日为2022年9月20日，新增无限售条件股份上市流通日为2022年9月21日。

鉴于上述权益分派已实施完毕，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格及授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

因此，同意公司将2021年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格由365.386元/股调整为245.226元/股，授予总量由102.0969万股调整为152.1244万股。其中，首次授予总量由81.6775万股调整为121.6995万股；预留授予总量由20.4194万股调整为30.4249万股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2022-060）。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会

2022年9月28日