

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2023-045

## 深圳英集芯科技股份有限公司 关于第一届监事会第十六次会议决议公告

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

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年10月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2023年10月13日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席林丽萍女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

#### （一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予确定的激励对象是否符合授予条件进行核实，对以下事项发表了核查意见：

（1）本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性

---

文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

(2) 公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

(3) 公司确定本次激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司将本次激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的授予日确定为 2023 年 10 月 20 日，并同意以 8.40 元/股的授予价格向 143 名激励对象授予 239.9000 万股限制性股票。本次激励计划预留部分尚有 0.1000 万股未授出，该部分权益失效。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2023-047）。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 21 日