

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2025-030

上海华岭集成电路技术股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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4月25日
- 2.会议召开地点：上海市郭守敬路351号2号楼6楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章倩苓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《2025年第一季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司2025年第一季度报告》（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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》议案

1.议案内容：

因部分激励对象离职、考核年度行权业绩条件未成就、历史行权期届满权益失效等原因，公司拟注销期权合计 2,742,120 份。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-032）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

上海华岭集成电路技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日