

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2025-053

圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 6 月 20 日 13:30 召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》

经审议，监事会认为：鉴于 2025 年股票期权激励计划确定首次授予日之后部分激励对象因个人原因自愿放弃授予的股票期权以及公司实施 2024 年年度权益分派，本次对公司股权激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》《2022 年股票期权激励计划》《2023 年股票期权激励计划》《2025 年股票期权激励计划》《2025 年第二期股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的 255 名

激励对象对应归属资格合法、有效，满足公司《2021 年限制性股票激励计划》规定的预留授予部分第三个归属期的相应归属条件，与会监事一致同意公司为 255 名激励对象办理预留授予部分第三个归属期 369,260 股限制性股票的归属相关事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

2025 年 6 月 20 日