

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2025-054

## 聚辰半导体股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年9月19日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由监事会主席叶永刚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司使用部分超募资金永久补充流动资金并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司实际经营发展的需要，公司最近12个月内不存在使用超募资金永久补充流动资金或偿还银行贷款的情况，本次使用超募资金永久补充流动资金未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》）

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议并通过《聚辰半导体股份有限公司2025年限制性股票激励计划

## **（草案）》**

监事会认为，《聚辰股份 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，设置的绩效考核指标兼顾了公司、股东和激励对象三方的利益，具有良好的科学性和合理性，能够实现有效的激励约束，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2025 年激励计划的实施有利于公司的持续发展，调动员工的积极性，并实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本草案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》**

监事会认为，《聚辰股份 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《聚辰股份 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，有利于健全和完善公司长期激励约束机制，确保公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议并通过《关于核查<聚辰半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》**

监事会认为，公司 2025 年限制性股票激励计划所确定的首次授予部分激励对象符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规规定的激励对象条件，符合《聚辰股份 2025 年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，该等人员作为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效，不存在有关法律、法规和规范性文件规定的禁

止成为激励对象的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（五）审议并通过《关于变更公司注册资本、取消公司监事会暨修订<公司章程>及部分内部管理制度的议案》**

监事会认为，公司根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会的职能，相应修订《公司章程》及部分内部管理制度，废止原《聚辰股份监事会议事规则》，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于变更公司注册资本、取消公司监事会暨修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司监事会

2025 年 9 月 20 日