盈方微电子股份有限公司

第十二届监事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二十七次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 9 月 24 日以通讯会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为公司对激励对象已获授但尚未行权的期权注销事项，符合《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，董事会本次关于注销部分股票期权的程序符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司根据 2023 年第四次临时股东大会授权，对上述股票期权按照相关约定实施注销。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（二）《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

公司《激励计划》第二个行权期行权条件已经成就。同时，监事会对可行权的激励对象名单进行核查后认为，激励对象行权资格合法有效，满足公司《激励计划》中规定的可行权条件，综上，我们一致同意公司为 47 名激励对象办理第二个行权期的行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 731.50 万份。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

三、备查文件

- 1、第十二届监事会第二十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 25 日