

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-087

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2025年9月23日以电子邮件的方式发出，会议于2025年9月25日在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席马宁辉先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年股票期权激励计划（草案）》及《2025年股票期权激励计划（草案）摘要》。

中国国际金融股份有限公司就本事项出具了独立财务顾问报告，北京市海问律师事务所就本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈2025年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年股票期权激励计划考核管理办法》。

该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于核查公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，并发表审核意见如下：

经监事会审议，公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同时调整董事会席位，董事会成员由原七名董事增加至九名董事。公司取消监事会后，《紫光国芯微电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，原监事在其就任时确定的任职期间内，继续遵守《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所规则有关股份减持的规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司章程（2025 年 9 月修订）》《公司章程修订对照表》。

该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会

2025 年 9 月 25 日