

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

## 上海晟矽微电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2021年8月9日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区春晓路439号2号楼四楼大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月30日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席孙建刚
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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于〈上海晟矽微电子股份有限公司 2021 年第一期限限制性股票激励计划（草案）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动公司管理层和核心骨干员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司制定了《上海晟矽微电子股份有限公司 2021 年第一期限限制性股票激励计划（草案）》。

议案具体内容已于 2021 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《上海晟矽微电子股份有限公司 2021 年第一期限限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2021-060）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

#### 1. 议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司

发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名于宏新、曾雪峰、印杰等 63 人为公司核心员工。

议案具体内容已于 2021 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-061）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2021 年第一期限限制性股票激励计划授予的激励对象名单的议案》**

1. 议案内容：

公司拟进行限制性股权激励，董事会拟定了激励对象名单，公司 2021 年第一期限限制性股票激励计划拟定的激励对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《上海晟矽微电子股份有限公司 2021 年第一期限限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

议案具体内容已于 2021 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2021 年第一期限限制性股票激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2021-062）。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 上海晟矽微电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 9 日