

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  
监事会关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的  
核查意见公告

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。

上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 8 月 11 日召开了第四届监事会第九次会议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《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）》（以下简称“《监管指引第 6 号》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《上海晟矽微电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-051，以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，对下述议案的相关事项进行了审核，发表核查意见如下：

一、《关于注销〈2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）〉部分首次授予股票期权的议案》

公司 2023 年股票期权激励计划股票期权简称及代码：晟矽 JLC1、

850065,授予人数：61 人，授予数量：5,452,400 份。经审查，公司股票期权激励计划中激励对象张风武、李雪因个人原因离职，已不具备行权资格，其对应的已获授但尚未行权的 38,000 份股票期权由公司予以注销。

公司监事会认为：本次期权注销方案符合《监管指引第 6 号》、《激励计划（草案）》等有关规定，审议程序合法、合规。本次注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此公司监事会同意本次注销 38,000 份股票期权事项。

上海晟矽微电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日