

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2020-041

## 上海晶丰明源半导体股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2020年8月19日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司本次对2020年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规以及《公司2020年限制性股票激励计划》的规定，本次调整限制性股票授予价格事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。经本次调整后，公司2020年限制性股票激励计划授予价格由36.00元/股调整为35.50元/股。

根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交股东大会审议，董事会本次审议程序合法合规。因此，同意公司董事会对限制性股票激励计划授予价格进行调整。

上述议案内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

## （二）审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司 2020 年限制性股票激励计划的预留部分授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合《公司 2020 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象主体资格合法、有效。

2、监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

公司确定 2020 年限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《公司 2020 年限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司将 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的授予日确定为 2020 年 8 月 19 日，并同意以 35.50 元/股的授予价格向 56 名激励对象授予 27.20 万股限制性股票。

截止本公告日，公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分尚余 28.80 万股未授予。

上述议案内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授

予预留部分限制性股票的公告》。

### （三）审议通过《关于向 2020 年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、监事会对公司 2020 年第二期限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司 2020 年第二期限制性股票激励计划的首次授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2020 年第二期限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年第二期限制性股票激励计划激励对象主体资格合法、有效。

2、监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

公司确定 2020 年第二期限制性股票激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《公司 2020 年第二期限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司将 2020 年第二期限制性股票激励计划的首次授予日确定为 2020 年 8 月 19 日，并同意以 80.00 元/股的授予价格向 8 名激励对象首次授予 63.00 万股限制性股票。

上述议案内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于向 2020 年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 20 日