

上海晶丰明源半导体股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十四次会议于2022年3月28日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议于2022年3月31日以通讯的方式召开。

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，作出的决议合法、有效。

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〈公司2021年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：《公司2021年度社会责任报告》有利于提升公司可持续发展水平，向股东、员工、政府、客户、合作伙伴、社区公众等利益相关方公开报告企业运行情况，帮助利益相关方了解公司的社会责任实践活动。

上述议案内容详见公司于2022年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2021年度社会责任报告》。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次作废2020年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属

的限制性股票符合有关法律、法规及《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

本次作废 2021 年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

上述议案内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 419,140 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 183 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

上述议案内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的公告》。

（四）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 153,300 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 89 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年限制性股票

激励计划（草案）》等相关规定。

上述议案内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

（五）审议通过《关于 2020 年第二期限限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2020 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 189,000 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 8 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

上述议案内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年第二期限限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

（六）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 112,260 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 12 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

上述议案内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

监 事 会

2022年4月1日