证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-044

深圳佰维存储科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2023年5月17日以邮件方式送达全体监事，会议于2023年5月25日以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席王攀主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订的议案》

监事会认为：公司对《2023年限制性股票激励计划（草案）》中归属比例进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的调整兼顾约束性和激励性的原则，能更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，本次激励计划的修订不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及《深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
摘要公告》（公告编号：2023-【】）

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 26 日