

**上海南芯半导体科技股份有限公司监事会**  
**关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单**  
**（授予日）的核查意见**

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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、规章及规范性文件和《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下：

1、本次股权激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

2、本次激励计划首次授予激励对象为公司（含分公司、子公司，下同）任职的高级管理人员以及董事会认为需要激励的人员。公司本次激励计划激励对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女；本激励计划激励对象亦不包括独立董事、监事。

3、鉴于本激励计划拟首次授予的激励对象中，有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司本激励计划首次授予激励对象人数由 217 人调整为 215 人，首



次授予的限制性股票数量由 871.5394 万股调整为 870.1394 万股。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

4、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

综上所述，我们一致同意本激励计划首次授予激励对象名单，同意公司以 2023 年 6 月 29 日为首次授予日，以 17.79 元/股的授予价格向符合条件的 215 名激励对象授予 870.1394 万股限制性股票。

上海南芯半导体科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 29 日

