

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2024-008

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2024年1月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年1月3日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规及其他规范性文件的最新规定，拟对公司的《监事会议事规则》进行更新、修订，符合相关法律、法规及其他规范性文件的规定，能够进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会同意提名赵新爱女士、袁博先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会监事成员任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将按照法律、法规和其他规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.1 提名赵新爱女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

1.2 提名袁博先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》

鉴于公司 2022 年度权益分派已实施完毕，根据《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在本激励计划董事会审议通过之日至激励对象完成激励期权行权期间，公司有资本公积转增股本、派送股份红利、配股、增发、派送现金红利等事项，应对激励期权数量、

行权价格进行相应的调整。调整结果为：尚未行权的期权数量由 903,300 股调整至 1,264,620 股；股票期权行权价格由 51.11 元/股调整至 36.04 元/股。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，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》。

（四）审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《激励计划》的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已满足；公司 100 名激励对象符合 2021 年股票期权激励计划规定的第二个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和其他规范性文件的有关规定。因此，同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取批量行权的方式行权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

（五）审议通过《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

根据公司《激励计划》的相关规定，鉴于公司 2 名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司本次注销该部分激励对象已授予但尚未行权的共 0.54 万份股票期权（此数量为本次调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及期权数量前的股票期权数量）。符合《激励计划》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 2021 年股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意注销公司 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。

（六）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案与公司所有监事利益相关，因此全体监事在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 9 日