

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议

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。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由全体监事共同推举李爱华女士召集。

参加会议的监事表决通过以下议案：

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际，监事会同意推举李爱华女士为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-027）。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

2、审议通过《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为：鉴于 8 名激励对象因个人原因已离职，1 名激励对象连续两年（2022 年、2023 年）个人绩效考核结果为 C，经确认其所有已获授但尚未行权的

股票期权不得行权，以及 1 名激励对象第二个行权期部分/全部未行权，公司拟对相应股票期权予以注销的安排符合相关法律、法规及《2020 年股票期权激励计划》等的规定。因此，同意公司对上述激励对象已获授但尚未/未获准行权的 138,679 份（对应资本公积转增股本前 21,150 份股票期权）股票期权予以注销。本次注销完成后，公司《2020 年股票期权激励计划》将按照相关法律、法规要求继续执行。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-028）。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

3、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为：公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，公司 171 名激励对象符合 2020 年股票期权激励计划规定的第三个行权期的行权条件。公司拟对 171 名激励对象可行权的股票期权采取批量行权的方式进行行权，符合相关法律、法规及《2020 年股票期权激励计划》的规定。因此，同意公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-029）。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会

2024 年 6 月 26 日