

上海伟测半导体科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024年6月27日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2024年6月24日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从媛女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告及文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属

的限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废合计205,970股已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告及文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 214 名激励对象归属 476,400 股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告及文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

监事会

2024年6月29日