

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2024-059

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月19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》和《陕西源杰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，会议合法有效。

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《关于审议<陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》

公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定；不存在公司参与半年报编制和审议的人员违反保密规定的行为；公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：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2024年半年度报告》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的报告真实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司拟定的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《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。本次激励计划的实施有利于公司建立、健全公司长效激励机制，有利于实现对公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的中长期激励与约束，能够更好地调动员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展，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。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

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 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

（四）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规

的规定以及公司的实际情况，能够保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，能进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

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 年第二次临时股东会审议。

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 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（五）审议通过《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单均符合《公司法》《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；不存在最近 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；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；不存在中国证监会认定的其他情形。其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更是根据公司实际经营情况进行的合理变更，本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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会计估计变更的公告》。

（七） 审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

本次会计估计变更是根据公司实际经营情况进行的合理变更，本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意该项会计估计变更。

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 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

（八） 审议通过《关于陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告》

公司出具的《关于陕西省证监局行政监管措施决定书的整改报告》符合相关法律法规以及陕西证监局《行政监管措施决定书》的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持续地落实整改措施，提升公司治理、内部控制等方面的规范运作水平，切实维护全体投资者的利益。

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陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告》。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日