

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2025-039

转债代码：118054

转债简称：安集转债

## 安集微电子科技（上海）股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2025年7月1日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年6月25日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于调整公司2023年、2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司监事会认为：公司对2023年、2024年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司2022年年度股东大会和2023年年度股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次调整后，2023年限制性股票激励计划授予价格由60.94元/股调整为46.53元/股，限制性股票授予数量由973,911股调整为1,266,101股；2024年限制性股票激励计划授予价格由55.26元/股调整为42.16元/股，限制性股票授予数

量由 253,162 股调整为 329,115 股。

监事会同意公司对 2023 年、2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司 2023 年、2024 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。

## **（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》**

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 2023 年、2024 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司 2023 年、2024 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。

## **（三）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二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第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的182名激励对象归属58.1714万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-041）。

## **（四）审议通过《关于公司2024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2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经

成就，同意符合归属条件的68名激励对象归属15.4939万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-042）。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月三日