

## 盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十七次会议通知于2024年7月10日以邮件、微信方式发出，会议于2024年7月16日以通讯会议的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为公司对激励对象当期未能解除限售的限制性股票共计9,798,000股进行回购注销，符合公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意对上述限制性股票按照相关约定实施回购注销。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

#### （二）《关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为公司对激励对象已获授但尚未行权的期权注销事项，符合《2023年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，董事会本次关于注销部分股票期权的程序符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司根据2023年第四

次临时股东大会授权，对上述股票期权按照相关约定实施注销。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

### 三、备查文件

1、第十二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 17 日