

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2024-

056

深圳佰维存储科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2024年7月31日以邮件方式送达全体监事，会议于2024年8月8日以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席王攀主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划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年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（二）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授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 218 名激励对象归属 162.2890 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案修订稿）》等相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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公告》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 10 日