

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2024-070

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2024年9月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知以口头形式发出，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席耿雪女士主持。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规以及规范性文件规定的禁止实行股权激励计划的情形，公司具备实行2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或《激励计划（草案）》）的主体资格。

2、本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、本次激励计划的首次授予日为 2024 年 9 月 26 日，符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意本次激励计划的首次授予日为 2024 年 9 月 26 日，并同意向符合授予条件的 176 名激励对象以 66.06 元/股的授予价格授予 45.74 万股限制性股票。

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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 27 日