普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第二届监事会第十七次会议决议公告

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

普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 30 日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事陈涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于调整公司 2022 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

监事会认为：本次对 2022 年激励计划、2024 年激励计划首次及预留部分授予价格及授予数量的调整符合《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和对应股东大会的授权，调整事项履行的程序合法合规。调整后的授予价格、权益数量均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件。

综上，我们同意本次对公司 2022 年激励计划、2024 年激励计划授予价格及权益数量的调整。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于调整 2022 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2025-034）。

（二）审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：因激励对象离职以及公司层业绩考核未达到本激励计划规定的考核目标等原因，公司对 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-035）。

（三）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：因激励对象离职以及个人层面业绩考核未达到本激励计划规定的“优秀及良好绩效”而不能完全归属等原因，公司对 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2025-036)。

(四) 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为: 本激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就, 本次可归属数量为 323,541 股, 同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 98 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2025-037)。

(五) 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为: 本激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就, 本次可归属数量为 123,172 股, 同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 69 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2025-038)。

(六) 审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：本激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 139,584 股，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 60 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-039）。

（七）审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》

监事会认为：公司为员工提供担保符合公司经营实际和发展规划，担保风险在公司的可控范围内。公司本次担保事项表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司本次为员工租房提供担保的相关事项。

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）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于为员工租房提供担保的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司监事会

2025 年 5 月 31 日