证券代码：688261

证券简称：东微半导

公告编号：2025-025

苏州东微半导体股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年7月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月10日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由监事会主席刘伟先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，并相应修改《公司章程》。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员

履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司章程》和《苏州东微半导体股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意实施本激励计划。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》和《苏州东微半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-031）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工

之间的利益共享与约束机制，符合相关法律、法规及《激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，有利于公司持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

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在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于核实〈公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

在对本激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《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、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

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在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，聘任会计师事务所的理由充分、合理，同意将该议案提交公司股东会审议。

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在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于变更 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司监事会

2025 年 7 月 17 日