

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2025-056

无锡帝科电子材料股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 10 月 14 日以现场结合腾讯会议方式在公司会议室召开，会议通知及补充通知等相关资料已于 2025 年 10 月 11 日、10 月 13 日通过电子邮件、微信等方式通知了全体监事。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事蒋磊以腾讯会议方式参会。本次监事会会议的召集、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、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（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

与会监事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第四个归属期归属条件成就的议案》

经审查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）的相关规定，2021 年激励计划限制性股票第四个归属期归属条件已成就，同意公司按照 2021 年激励计划的相关规定为符合归属条件的 1 名激励对象办理 4.20 万股限制性股票归属的相关事宜，授予价格为 22.35 元/股（调整后）。

本事项符合《管理办法》和公司 2021 年激励计划的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

经审查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“2024 年激励计划”）的相关规定，2024 年激励计划限制性股票第一个归属期归属条件已成就，同意公司按照 2024 年激励计划的相关规定为符合归属条件的 26 名激励对象办理合计 347.5325 万股限制性股票归属的相关事宜，授予价格为 24.02 元/股（调整后）。本事项符合《管理办法》和公司 2024 年激励计划的相关规定。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事蒋磊回避表决。表决通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《关于收购江苏晶凯半导体技术有限公司 62.5%股权的议案》

经审查，监事会认为：我们认为：公司拟以人民币 3 亿元收购江苏晶凯半导体技术有限公司 62.5%股权符合公司战略发展规划，本次收购的交易价格依据资产评估结果协商确定，定价客观公允，不存在损害公司及中小股东权益的情形。议案的审议和表决符合法律法规和公司内部制度的有关规定，审议及表决程序合法、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会

2025 年 10 月 14 日