

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2025-028

芯联集成电路制造股份有限公司 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

芯联集成电路制造股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2025 年 5 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 13 日向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席王永先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《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：公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

综上，监事会一致同意本议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造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：2025-023）。

2、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：本事项符合《管理办法》《上市规则》及公司《激励计划》等相关规定。公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 760 名激励对象办理归属 3,661.76 万股限制性股票的相关事宜。

综上，监事会一致同意本议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-024）。

3、审议通过《关于注销第一期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

公司本次注销第一期股票期权激励计划部分股票期权符合公司《第一期股票期权激励计划》的相关规定。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司第一期股票期权激励计划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

综上，监事会一致同意本议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造股份有限公司关于注销第一期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-025）。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日