证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2025-043

深圳英集芯科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

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

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2025年5月26日以邮件方式送达全体监事。会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席林丽萍女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》等相关规定以及公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。本次调整内容在公司2025年第二次临时股东大会

的授权范围内，无需提交股东大会审议。监事会同意公司本次关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，对公司2025年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实，对以下事项发表了核查意见：

（1）本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，激励对象中不包括公司董事、高级管理人员、独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

（2）公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

（3）公司确定本激励计划向激励对象授予限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司将本激励计划限制性股票的授予日确定为2025年5月29日，并同意以9.62元/股的授予价格向144名激励对象授予387.3907万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司监事会

2025年5月30日