

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2025-069

上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议于 2025 年 9 月 8 日以现场会议方式召开。

会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《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》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 451,775 股，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 181 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。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于 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》。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

监 事 会

2025 年 9 月 9 日