

证券代码：688582

证券简称：芯动联科

公告编号：2023-029

安徽芯动联科微系统股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于2023年10月26日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席吕东锋先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

监事会同意选举吕东锋先生为监事会主席，任期自本议案审议表决通过之日起至本公司第二届董事会届满之日止。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，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《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。

公司确定本次激励计划首次授予限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关

于授予日的相关规定

综上，监事会认为激励对象获授限制性股票的条件已经成就，监事会同意确定 2023 年 10 月 26 日为首次授予日，并同意以 26.74 元/股的授予价格向符合授予条件的 59 名激励对象授予 267.37 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意；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《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日