

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2024-039

## 北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第二届监事会第四次会议通知于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》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《关于审议北京燕东微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的议案》

监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将健全有效的激励约束机制，充分调动公司管理层、核心技术人员、骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合。使各方共同关注公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。

**（二）审议通过《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》**

监事会认为激励对象符合规定的激励对象条件，公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司监事会

2024 年 9 月 20 日