

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司第一届监事会第八次会议于 2023 年 6 月 13 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 8 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《关于核实公司第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单的议案》

监事会认为：根据《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司第一期股票期权激励计划》（以下简称“第一期股票期权激励计划”）的相关规定，公司 449 名激励对象符合第一期股票期权激励计划规定的第一个行权期的行权条件。通过对公司第一期股票期权激励计划第一个行权期名单的审核，其作为激励对象的行权资格合法有效，上述激励对象在第一个行权期内可对其持有的 2,745.64 万份股票期权进行行权。

综上，监事会同意符合行权条件的 449 名激励对象在规定的行权期内行权。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司监事会

2023 年 6 月 14 日