



证券代码:688584 证券简称:上海合晶 公告编号:2024-055

## 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体董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  
上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2024年12月30日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2024年12月25日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席卢德昌先生主持,出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

(一) 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为:  
1. 公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予限制性股票的激励对象人员名单与公司2024年第二次临时股东大会批准的《上海合晶硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)中规定的首次授予激励对象名单相符;

2. 激励计划首次授予激励对象为公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员,不包括上海合晶独立董事、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。本激励计划首次授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及《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《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3. 公司本激励计划首次授予激励对象发生不得授予权益的情形,公司《激励计划》规定的授予条件未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

3.2 本激励计划首次授予激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

4. 公司符合对本激励计划的授予日进行核查,认为本激励计划的授予日确定为2024年12月30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,监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意本激励计划的首次授予日为2024年12月30日,并同意以11.30元/股的授予价格向31名激励对象授予240,000万股限制性股票。

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《上海合晶硅材料股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-053)。

(二) 审议通过《关于郑州合晶与国开行签署贷款及上海合晶担保合同的议案》

监事会认为:公司2024年第二次临时股东大会审议通过的预计担保总额范围内,上海合晶拟为郑州合晶融铸合金12英寸半导体系体大硅片产业化项目向国家开发银行河南省分行牵头组织的银团申请的18亿元(大写:人民币壹拾捌亿元)中长期贷款提供连带责任保证担保,并与组建的银团签订银团贷款保证合同,具体的权利义务关系与国家开发银行河南省分行牵头组织的银团签订的银团贷款保证合同为准。

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《上海合晶硅材料股份有限公司关于全资子公司与国开行签署贷款合同及公司拟签署担保合同的公告》(公告编号:2024-056)。

(三) 审议通过《关于2025年财务预算报告的议案》

监事会认为:《2025年财务预算报告》的内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司监事会  
2024年12月31日

证券代码:688584 证券简称:上海合晶 公告编号:2024-053

## 上海合晶硅材料股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司监事会及全体董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。

重要内容提示:  
● 限制性股票首次授予日为:2024年12月30日

● 限制性股票首次授予数量:240,000万股,占目前公司股本总额66,545.8353万股的0.36%

● 股权激励方式:第二类限制性股票

《上海合晶硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”或“《激励计划》(草案)”)规定的上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就,根据公司2024年第二次临时股东大会决议,公司于2024年12月30日分别召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2024年12月30日为授予日,以11.30元的授予价格向31名激励对象授予240,000万股限制性股票。现将有关事项通知如下:

一、限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年12月9日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于上海合晶材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)相关事项的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

同日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于上海合晶硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》,公司监事会对本激励计划相关事项发表独立意见并出具书面报告。

2. 2024年12月10日,公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事彭弘先生作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3. 2024年12月10日至2024年12月19日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。

公司于2024年12月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海合晶硅材料股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4. 2024年12月25日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于上海合晶硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)相关事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。同时,公司就内幕信息知情人和激励对象在《上海合晶硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2024年12月30日,公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司董事会授权与考核委员会对此发表了书面意见,监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

(二) 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

(三) 董事会认为符合授予条件的说明及监事会发表的明确意见

1. 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1) 公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

3.2 本激励计划首次授予激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

4. 公司符合对本激励计划的授予日进行核查,认为本激励计划的授予日确定为2024年12月30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,监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意本激励计划的首次授予日为2024年12月30日,并同意以11.30元/股的授予价格向31名激励对象授予240,000万股限制性股票。

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《上海合晶硅材料股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-053)。

(二) 审议通过《关于郑州合晶与国开行签署贷款及上海合晶担保合同的议案》

监事会认为:公司2024年第二次临时股东大会审议通过的预计担保总额范围内,上海合晶拟为郑州合晶融铸合金12英寸半导体系体大硅片产业化项目向国家开发银行河南省分行牵头组织的银团申请的18亿元(大写:人民币壹拾捌亿元)中长期贷款提供连带责任保证担保,并与组建的银团签订银团贷款保证合同,具体的权利义务关系与国家开发银行河南省分行牵头组织的银团签订的银团贷款保证合同为准。

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《上海合晶硅材料股份有限公司关于全资子公司与国开行签署贷款合同及公司拟签署担保合同的公告》(公告编号:2024-056)。

(三) 审议通过《关于2025年财务预算报告的议案》

监事会认为:《2025年财务预算报告》的内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司监事会  
2024年12月31日

大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。同时,公司就内幕信息知情人和激励对象在《上海合晶硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2024年12月30日,公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司董事会授权与考核委员会对此发表了书面意见,监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

(二) 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

(三) 董事会认为符合授予条件的说明及监事会发表的明确意见

1. 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1) 公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《上海合晶硅材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

3.2 本激励计划首次授予激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

4. 公司符合对本激励计划的授予日进行核查,认为本激励计划的授予日确定为2024年12月30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,监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意公司本激励计划的首次授予日为2024年12月30日,并同意以11.30元/股的授予价格向31名激励对象授予240,000万股限制性股票。

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《上海合晶硅材料股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-053)。

(二) 审议通过《关于郑州合晶与国开行签署贷款及上海合晶担保合同的议案》

监事会认为:公司2024年第二次临时股东大会审议通过的预计担保总额范围内,上海合晶拟为郑州合晶融铸合金12英寸半导体系体大硅片产业化项目向国家开发银行河南省分行牵头组织的银团申请的18亿元(大写:人民币壹拾捌亿元)中长期贷款提供连带责任保证担保,并与组建的银团签订银团贷款保证合同,具体的权利义务关系与国家开发银行河南省分行牵头组织的银团签订的银团贷款保证合同为准。

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《上海合晶硅材料股份有限公司关于全资子公司与国开行签署贷款合同及公司拟签署担保合同的公告》(公告编号:2024-056)。

(三) 审议通过《关于2025年财务预算报告的议案》

监事会认为:《2025年财务预算报告》的内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司监事会  
2024年12月31日

大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。同时,公司就内幕信息知情人和激励对象在《上海合晶硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2024年12月30日,公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司董事会授权与考核委员会对此发表了书面意见,监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

(二) 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

(三) 董事会认为符合授予条件的说明及监事会发表的明确意见

1. 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1) 公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

3.2 本激励计划首次授予激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

4. 公司符合对本激励计划的授予日进行核查,认为本激励计划的授予日确定为2024年12月30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,监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意公司本激励计划的首次授予日为2024年12月30日,并同意以11.30元/股的授予价格向31名激励对象授予240,000万股限制性股票。

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《上海合晶硅材料股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-053)。

(二) 审议通过《关于郑州合晶与国开行签署贷款及上海合晶担保合同的议案》

监事会认为:公司2024年第二次临时股东大会审议通过的预计担保总额范围内,上海合晶拟为郑州合晶融铸合金12英寸半导体系体大硅片产业化项目向国家开发银行河南省分行牵头组织的银团申请的18亿元(大写:人民币壹拾捌亿元)中长期贷款提供连带责任保证担保,并与组建的银团签订银团贷款保证合同,具体的权利义务关系与国家开发银行河南省分行牵头组织的银团签订的银团贷款保证合同为准。

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《上海合晶硅材料股份有限公司关于全资子公司与国开行签署贷款合同及公司拟签署担保合同的公告》(公告编号:2024-056)。

(三) 审议通过《关于2025年财务预算报告的议案》

监事会认为:《2025年财务预算报告》的内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司监事会  
2024年12月31日

大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。同时,公司就内幕信息知情人和激励对象在《上海合晶硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2024年12月30日,公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司董事会授权与考核委员会对此发表了书面意见,监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

(二) 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

(三) 董事会认为符合授予条件的说明及监事会发表的明确意见

1. 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1) 公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

3.2 本激励计划首次授予激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

4. 公司符合对本激励计划的授予日进行核查,认为本激励计划的授予日确定为2024年12月30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,监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意公司本激励计划的首次授予日为2024年12月30日,并同意以11.30元/股的授予价格向31名激励对象授予240,000万股限制性股票。

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《上海合晶硅材料股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-053)。

(二) 审议通过《关于郑州合晶与国开行签署贷款及上海合晶担保合同的议案》

监事会认为:公司2024年第二次临时股东大会审议通过的预计担保总额范围内,上海合晶拟为郑州合晶融铸合金12英寸半导体系体大硅片产业化项目向国家开发银行河南省分行牵头组织的银团申请的18亿元(大写:人民币壹拾捌亿元)中长期贷款提供连带责任保证担保,并与组建的银团签订银团贷款保证合同,具体的权利义务关系与国家开发银行河南省分行牵头组织的银团签订的银团贷款保证合同为准。

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《上海合晶硅材料股份有限公司关于全资子公司与国开行签署贷款合同及公司拟签署担保合同的公告》(公告编号:2024-056)。

(三) 审议通过《关于2025年财务预算报告的议案》

监事会认为:《2025年财务预算报告》的内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司监事会  
2024年12月31日

大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。同时,公司就内幕信息知情人和激励对象在《上海合晶硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2024年12月30日,公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司董事会授权与考核委员会对此发表了书面意见,监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

(二) 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

(三) 董事会认为符合授予条件的说明及监事会发表的明确意见

1. 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1) 公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

3.2 本激励计划首次授予激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

4. 公司符合对本激励计划的授予日进行核查,认为本激励计划的授予日确定为2024年12月30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,监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意公司本激励计划的首次授予日为2024年12月30日,并同意以11.30元/股的授予价格向31名激励对象授予240,000万股限制性股票。

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《上海合晶硅材料股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-053)。

(二) 审议通过《关于郑州合晶与国开行签署贷款及上海合晶担保合同的议案》

监事会认为:公司2024年第二次临时股东大会审议通过的预计担保总额范围内,上海合晶拟为郑州合晶融铸合金12英寸半导