

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叶德昌先生主持,应出席监事3名,实际出席监事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。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议并通过《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.本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。激励计划首次授予激励对象符合上市公司《股票期权激励管理办法》(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,符合公司为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3.公司和激励计划首次授予激励对象未发生不得授予权益的情形,公司《激励计划》规定的授予条件已经成就。

3.1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者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其他情形;

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个月未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

②最近12个月内未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《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.公司监事会会为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(管理办法)以及《激励计划》中有相关授予日的相关规定。

因此,监事会认为本次激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意本次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240.00万股限制性股票。

(二) 审议并通过《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》

监事会同意公司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晶圆12英寸半导体大硅片产业化项目向国家开发银行河南省分行牵头组建的银团申请的18亿元(大写:人民币壹拾捌亿元整)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担保合同,具体的权利义务关系与国家开发银行河南省分行牵头组建的银团签订的银团贷款担保合同为准。

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:2024年12月30日

● 限制性股票首次授予数量:240.00万股,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授权,公司于2024年12月30日分次公开披露的第二届监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/股的授予价格向31名激励对象首次授予240.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

(一)本次限制性股票授予的履行的程序和信息披露情况

1.2024年12月30日,公司召开第二届监事会第十六次会议,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(草案)相关事项的议案》以及《关于提请股东大会审议批准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十七次会议,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(草案)相关事项的议案》以及《关于核实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》,公司监事会会为本激励计划的计划相关事项进行核对并发表相关核查意见。

2.2024年12月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董

事会公开征集投票权的公告》,根据公司其他独立董事的独立意见,独立董事认为公司作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

3.2024年12月10日至2024年12月19日,公司对本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相关的任何异议。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》(以下简称“提请股东

会审议的议案”)

5.本次激励计划的履行的程序和信息披露情况

1.2024年12月30日,公司召开第二届监事会第十六次会议,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(草案)相关事项的议案》以及《关于提请股东

会审议的议案”)

6.本次激励计划的履行的程序和信息披露情况

1.2024年12月30日,公司召开第二届监事会第十六次会议,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(草案)相关事项的议案》以及《关于提请股东

会审议的议案”)

7.是否为失信被执行人:经查询中国执行信息公开网,其不存在被列为失信被执行人的

情况。

8.本次激励计划的履行的程序和信息披露情况

1.2024年12月30日,公司召开第二届监事会第十六次会议,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(草案)相关事项的议案》以及《关于提请股东

会审议的议案”)

9.本次激励计划的履行的程序和信息披露情况

1.2024年12月30日,公司召开第二届监事会第十六次会议,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(草案)相关事项的议案》以及《关于提请股东

会审议的议案”)

10.股权结构:

11.关联关系说明:毅达控股基金与公司不存在关联关系,毅达控股基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(二)激励对象

1.公司名称:安徽爱视睿医疗科技股份有限公司

2.注册资本:1,000万元

3.成立时间:2024年12月26日

4.注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路5738号邦泰科技中心G3栋301

5.经营范围:许可经营项目:Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准

6.出资额:1000.00万元

5.成立日期:2024年12月23日

7.本次激励计划的履行的程序和信息披露情况

1.2024年12月30日,公司召开第二届监事会第十六次会议,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(草案)相关事项的议案》以及《关于提请股东

会审议的议案”)

8.本次激励计划的履行的程序和信息披露情况

1.2024年12月30日,公司召开第二届监事会第十六次会议,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(草案)相关事项的议案》以及《关于提请股东

会审议的议案”)

9.本次激励计划的履行的程序和信息披露情况

1.2024年12月30日,公司召开第二届监事会第十六次会议,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(草案)相关事项的议案》以及《关于提请股东

会审议的议案”)

10.股权结构:

11.关联关系说明:毅达控股基金与公司不存在关联关系,毅达控股基金与公司之间不存在

产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(三)激励对象

1.公司名称:安徽爱视睿医疗科技股份有限公司

2.注册资本:1,000万元

3.成立时间:2024年12月26日

4.注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路5738号邦泰科技中心G3栋301

5.经营范围:许可经营项目:Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;第三类医疗

器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准

6.出资额:1000.00万元

5.成立日期:2024年12月23日

7.本次激励计划的履行的程序和信息披露情况

1.2024年12月30日,公司召开第二届监事会第十六次会议,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(草案)相关事项的议案》以及《关于提请股东

会审议的议案”)

8.本次激励计划的履行的程序和信息披露情况

1.2024年12月30日,公司召开第二届监事会第十六次会议,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(草案)相关事项的议案》以及《关于提请股东

会审议的议案”)

9.本次激励计划的履行的程序和信息披露情况

1.2024年12月30日,公司召开第二届监事会第十六次会议,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(草案)相关事项的议案》以及《关于提请股东

会审议的议案”)

10.股权结构:

11.关联关系说明:毅达控股基金与公司不存在关联关系,毅达控股基金与公司之间不存在

产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(四)激励对象

1.公司名称:安徽爱视睿医疗科技股份有限公司

2.注册资本:1,000万元

3.成立时间:2024年12月26日

4.注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路5738号邦泰科技中心G3栋301

5.经营范围:许可经营项目:Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;第三类医疗

器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准

6.出资额:1000.00万元

5.成立日期:2024年12月23日

7.本次激励计划的履行的程序和信息披露情况

1.2024年12月30日,公司召开第二届监事会第十六次会议,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(草案)相关事项的议案》以及《关于提请股东

会审议的议案”)

8.本次激励计划的履行的程序和信息披露情况

1.2024年12月30日,公司召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于上海合晶硅