

证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2025-065
转债代码:118055 转债简称:伟测转债**上海伟测半导体科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2025年7月10日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2025年7月9日以电话、口头等通讯方式送达，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司监事会主席孙承媛女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(一)审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

1.公司监事会对公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”的授予条件是否成就进行核查后，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《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，符合公司2025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，其作为公司本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

2.公司监事会对本激励计划的授予日进行核查后，认为：

公司本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本激励计划的授予日为2025年7月10日，并同意以27.97元/股的授予价格向308名激励对象授予102.10万股限制性股票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告及文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

**上海伟测半导体科技股份有限公司
监事会**

2025年7月12日

证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2025-066
转债代码:118055 转债简称:伟测转债**上海伟测半导体科技股份有限公司关于
向2025年限制性股票激励计划激励
对象授予限制性股票的公告**

本公司董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：

● 限制性股票授予日：2025年7月10日
● 限制性股票授予数量：102.10万股，占本激励计划公告时公司股本总额148,407,733股的0.69%。

● 股权激励方式：第二类限制性股票

根据《上海伟测半导体科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本激励计划”的规定，本激励计划的授予条件已经成就，根据上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年7月10日召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定本激励计划的授予日为2025年7月10日，以27.97元/股的授予价格向308名激励对象授予102.10万股限制性股票。现将相关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予履行的决策程序和信息披露情况

1.2025年6月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，监事会同意公司本激励计划相关事项发表了同意的意见，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

同日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了上述议案。

2.2025年6月24日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司2025

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于核实〈公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

3.2025年6月25日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事王怀芳先生作为征集人就公司2025年第二次临时股东大会审议的公司2025年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4.2025年6月25日至2025年7月4日，公司对本次拟授予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任何异议。2025年7月5日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5.2025年7月10日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授予权限限制性股票授予日，在激励对象符合公司条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

同日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况的自查报告》。

6.2025年7月10日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会将对本次激励对象名单进行核实并发表同意的核查意见。

(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

本次实施的股权激励计划的相关内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划不存在差异。

(三)董事会将符合授予条件的说明及监事会发表的明确意见

1.董事会将对本次授予是否满足条件的相关说明

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

(1)公司未发生任下情形：

①最近一个会计年度财务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；

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。

(2)激励对象未发生任下情形：

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》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。

公司董事会经过认真核算，确定公司和本次授予的激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。

2.董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“科创板股票上市规则”)规定的激励对象条件，符合《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

(2)本激励计划授予的激励对象不包括公司董事、高级管理人员、独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

(3)本激励计划授予的激励对象中包含1名中国台湾员工及1名外籍员工。

3.监事会将对激励对象名单的核查意见及公示情况

1.监事会将对激励对象名单进行核查并发表意见。

2.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

3.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

4.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

5.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

6.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

7.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

8.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

9.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

10.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

11.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

12.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

13.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

14.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

15.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

16.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

17.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

18.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

19.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

20.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

21.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

22.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

23.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

24.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

25.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

26.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

27.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

28.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

29.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

30.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

31.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

32.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

33.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

34.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

35.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

36.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

37.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

38.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

39.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

40.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

41.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

42.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

43.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

44.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

45.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

46.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

47.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

48.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

49.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

50.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

51.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

52.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

53.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

54.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

55.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

56.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

57.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

58.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

59.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

60.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

61.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

62.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

63.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

64.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

65.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

66.公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

67.公司监事会将对激励对象名单进行审核，激励对象符合激励对象的条件。

68.公司将在公司内部公示激励对象的