

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2023-006

深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2023年2月27日以通讯方式向全体监事发出，会议于2023年3月4日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席冯敬平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司非职工代表监事的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司非职工代表监事的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：

根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021年第一期股票期权激励计划（草案）》《2021年第三期股票期权激励计划（草案）》《2022年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

鉴于2018年股票期权激励计划中4名首次授予的激励对象因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计14,000份。

鉴于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中 2 名获授股票期权的激励对象因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 12,768 份。

鉴于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中 3 名首次授予的股票期权激励对象因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 2,825 份。

鉴于 2021 年第一期股票期权激励计划中 23 名首次授予的激励对象因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 73,592 份。

鉴于 2021 年第三期股票期权激励计划中 39 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 398,558 份。

鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划中 16 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 213,076 份。

综上，本次合计注销股票期权 714,819 份。

本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 6 日