

证券代码:603290

证券简称:斯达半导

公告编号:2021-014

**嘉兴斯达半导体股份有限公司**  
**第四届监事会第六次会议决议公告**

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。

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2021年3月10日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2021年3月18日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将本次议案提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《2021年股票期权激励计划（草案）》和《2021年股票期权激励计划（草案）摘要公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

二、审议并通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经核查，监事会认为：公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与员工之间的利益共享与约束机制。我们同意将本次议案提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

三、审议并通过了《关于核实公司〈2021 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》

经核查，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 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的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021

年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，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。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司监事会

2021 年 3 月 18 日