

## 湖南国科微电子股份有限公司

### 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2021年10月21日以通讯表决的方式召开。会议应表决监事3名，实际进行表决监事3名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，形成如下决议。

##### 1、审议通过了《公司2021年第三季度报告》

经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核的《公司2021年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》

本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》、《上市规则》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已满足，监事会同意公司2021年限制性股票激励计划的首次授予日为2021年10月22日，并同意向符合首次授予条件的250名激励对象授予290.90万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司监事会

2021年10月21日