

## 无锡力芯微电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年11月19日在无锡市新吴区新辉环路8号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年11月14日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，做出如下决议：

#### （一）、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《公司 2021 年限制性股票激励计划（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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》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。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，1 票回避表决，关联监事夏勇杰因近亲属参与本激励计划对本议案回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《无

锡力芯微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《无锡力芯微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-015）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意实施该考核办法。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，1 票回避表决，关联监事夏勇杰因近亲属参与本激励计划对本议案回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《无锡力芯微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）、《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》**

对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》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》、《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 2021 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，其作为公司本次限制性股票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 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，1 票回避表决，关联监事夏勇杰因近亲属参与本激励计划对本议案回避表决。

#### **（四）、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合相关法律法规、中国证监会以及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，以及符合公司实际情况和长远发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-016）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 20 日