

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2022-005

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于 2022 年 3 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由张保军先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《2018 年限制性股票激励计划》的规定，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润未达到激励计划中规定的业绩考核指标，首次授予部分的第三个解除限售期和预留部分的第二个解除限售期的解除限售条件均未达到；同时因为本次激励计划中首次授予部分和预留部分的授予对象中共有 16 名员工已离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。因此，董事会决定对部分限制性股票进行回购注销，共涉及 883,245 股限制性股票。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

监事会认真核查了 2018 年限制性股票激励计划中已不符合激励对象资格的名单，并对公司 2020 年业绩及 2018 年限制性股票激励计划中规定的解除限售条

件进行审核后，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2018 年限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，公司 16 名已离职激励对象不再符合激励条件，且公司 2020 年度业绩未达到 2018 年限制性股票激励计划规定的业绩考核指标，董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定、合法有效，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意董事会对上述限制性股票进行回购注销，涉及限制性股票共计 883,245 股，其中首次授予部分 295,245 股，回购价格为 3.76 元/股；预留部分 588,000 股，回购价格为 3.69 元/股。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2022 年 3 月 15 日