

## 无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2022年12月22日在公司会议室召开。会议通知于2022年12月12日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

### （一）《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利 0.30 元(含税)，2021 年 5 月 21 日公司披露了《2020 年年度权益分派实施公告》；公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利 0.60 元(含税)，2022 年 4 月 21 日公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》；鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，2020 年限制性股票激励计划授予价格由 50 元/股调整为 49.10 元/股。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

## **（二）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利 0.60 元(含税)，2022 年 4 月 21 日公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》；鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，2021 年限制性股票激励计划授予价格由 60 元/股调整为 59.40 元/股。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

## **（三）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留授予的激励对象；超过 12 个月未明确激励对象的，预留部分对应的限制性股票失效。

公司 2021 年限制性股票激励计划于 2021 年 12 月 2 日经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，即预留的限制性股票应于 2022 年 12 月 2 日前授予激励对象。由于公司在上述期间内未有向激励对象授予预留限制性股票的计划，预留权益失效，因此作废预留的第二类限制性股票 26.00 万股。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制

性股票的公告》。

#### **（四）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》**

根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 96,600 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 6 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

#### **（五）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 64,260 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 7 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

#### **（六）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 3 名激励对象因个人原因已离职，该 3 名激励对象已不具备激励对象资格。1 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“B”，本期个人层面归属比例为 80%；33 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“C”，本期个人层面归属比例为 60%；4 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“D”，本期个人层面归属比例为 0%。归属期内，参与本次激励计划的 32 名激励对象选择放弃本次归属。上述人员对

应已获授但尚未归属的合计 271,300 股限制性股票不得归属并由公司作废。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 8 名激励对象因个人原因已离职，该 8 名激励对象已不具备激励对象资格。11 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“B”，本期个人层面归属比例为 80%；86 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“C”，本期个人层面归属比例为 60%；4 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“D”，本期个人层面归属比例为 0%。归属期内，参与本次激励计划的 95 名激励对象选择放弃本次归属。上述人员对应已获授但尚未归属的合计 258,590 股限制性股票不得归属并由公司作废。

本次合计作废处理的限制性股票数量为 529,890 股。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

无锡芯朋微电子股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 23 日