

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2023-036

四川天微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2023年4月27日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年4月21日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023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》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。因此，监事会同意公司实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及《2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》。

本议案尚需公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二) 审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 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 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三) 审议通过《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行核查后认为：

(1) 本激励计划拟首次授予的激励对象具备《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。

(2) 拟首次授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②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；

③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；

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

(3) 拟首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍员工，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。

综上所述，拟首次授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励计划的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。监事会将在充分听取公示意见后，于公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

(四) 审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《2023 年第一季度报告》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日