

通富微电子股份有限公司 第七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

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议，于2023年5月20日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司第七届监事会第二十二次会议于2023年5月30日以通讯表决方式召开。公司全体3名监事均出席。会议召开符合有关法律、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

1、审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次2022年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司2022年股票期权激励计划调整行权价格并注销部分已获授但尚未行权的股票期权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年股票期权激励计划股票期权第一个行权

期的行权条件已成就，且激励对象行权资格合法、有效。因此，监事会同意本次可行权的激励对象在规定的行权期正常行权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司监事会

2023 年 5 月 30 日