

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2023-071

苏州纳微科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2023年12月28日以线上线下相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会授权对本次激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划限制性股票的授予价格（含预留部分）由34.929元/股调整为34.82616元/股。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

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）披露的《苏州纳微科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-066）。

（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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）披露的《苏州纳微科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。

（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 145,764 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 36 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-068）。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期未改变公司募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-069）。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司监事会

2023年12月30日