

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2024-042

广东赛微微电子股份有限公司 第一届监事会第二十九次会议决议公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2024年5月21日以邮件、电话等方式送达各位监事，并于2024年5月21日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席高平主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。经与会监事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

(1) 公司监事会对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，与公司2023年年度股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符，

其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(2) 公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

公司确定的本次激励计划的授予日为 2024 年 5 月 21 日，符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2024 年 5 月 21 日，并同意以 17.72 元/股的授予价格向 40 名激励对象授予 120 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微电子股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。

二、审议通过《关于公司 2020 年度期权激励计划预留授予期权第三个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为：公司本次激励计划预留授予期权的第三个行权期行权条件已成就，等待期即将届满。公司预留授予 8 名激励对象符合本次激励计划规定的第三个行权期的行权条件，通过对公司本次激励计划第三个行权期行权对象名单的审核，其作为激励对象的行权资格合法有效；上述激励对象可按照本次激励计划的规定和公司本次行权安排对其可行权的 10.185 万份股票期权以统一行权方式行权，公司本次行权安排符合相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划的有关规定；同意公司本次激励计划第三个可行权期行权的有关事项。

表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微电子股份有限公司关于公司 2020 年度期权激励计划预留授予期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-045）。

三、审议通过《关于注销公司 2020 年度期权激励计划部分已授予但尚未行权期

权的议案》

监事会认为：本次注销公司 2020 年期权激励计划部分已授予但尚未行权期权符合有关法律、法规及公司《2020 年期权激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次注销 2020 年期权激励计划部分已授予但尚未行权期权。

表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微电子股份有限公司关于注销公司 2020 年度期权激励计划部分已授予但尚未行权期权的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日