

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2024-046

## 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于2024年6月26日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次监事会于2024年7月1日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3.本次监事会应到3人，出席3人。

4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《长沙景嘉微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予激励对象的名单、授予权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划授予

的激励对象总人数由 439 名调整为 436 名，授予的第二类限制性股票数量由 94.7880 万股调整为 93.7184 万股。

经审核，公司监事会认为：以上调整事项、调整程序符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

综上，监事会同意公司对本次激励计划的调整。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件已成就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，确定 2024 年 7 月 1 日为授予日，向符合授予条件的 436 名激励对象授予 93.7184 万股第二类限制性股票。

经审核，公司监事会认为：本次实际获授第二类限制性股票的 436 名激励对象均符合公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《管理办法》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，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划的授予条件均已成就，授予日符合《管理办法》《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得授予或不满足获授权益的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司以 2024 年 7 月 1 日为授予日，向符合授予条件的 436 名激励对象授予 93.7184 万股第二类限制性股票，授予价格为 55.52 元/股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2024 年 7 月 1 日