

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2022-033

广东赛微微电子股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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”)第一届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2022年11月25日以通讯方式和书面方式发出通知,并于2022年11月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席高平女士主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于向2022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《2022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2022年第二次临时股东大会批准的《2022年限制性股票激励计划(草案)》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 2022 年 11 月 30 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 2022 年 11 月 30 日，并同意以 20 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予 33 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司监事会

2022 年 12 月 1 日