

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2023-023

## 广东赛微微电子股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第一届监事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月22日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2023年4月26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2023年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项。2023年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，监事会同意公司2023年第一季度报告的内容。

表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

## 二、审议通过《关于公司 2020 年度期权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为：根据本次激励计划的相关规定，公司本次激励计划首次授予期权的第二个行权期行权条件已经成就，等待期即将届满；公司首次授予 60 名激励对象符合本次激励计划规定的第二个行权期的行权条件，通过对公司本次激励计划第二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 1,519,964 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二个可行权期行权的有关事项。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日