

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2023-051

转债代码：118011

转债简称：银微转债

## 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年8月28日（星期一）在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席李月华女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，表决通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2023年半年度报告及其摘要的编制、内容和审核程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2023年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

**（二）审议通过《关于〈关于 2023 年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）。

**（三）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

监事会认为：本次授予价格调整理由恰当充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会的授权，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意本次激励计划授予价格由原 18.65 元/股调整为 18.43 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-047）。

**（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《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形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司监事会

2023年8月29日