

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2025-006

广东赛微微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”)第二届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)的通知于2025年1月16日以邮件、电话等方式送达各位董事，并于2025年1月21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》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和《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《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

监事会认为，公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》以及《广东赛微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号 2025-002)。

二、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

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 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划拟激励对象获授权益数量累计超过公司股本总额 1%的议案》

若公司 2025 年限制性股票激励计划正式实施，首次授予后，公司核心骨干丁锐先生全部有效期内的股权激励计划(含本次)获授的公司股票数量超过公司总股本的 1.00%。

根据《管理办法》的规定，本次向丁锐先生授予的限制性股票需经公司股东大会特别决议审议通过之后方可实施。丁锐先生作为公司的核心骨干人员之一，于公司经营管理起着重要作用，为公司创造了巨大的贡献，因此授予丁锐先生权益份额累计超过公司股本总额的 1.00%具有合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

公司监事会对公司《2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

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 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 22 日