

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2024-041

苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年9月19日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已于2024年9月13日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由严菲女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为1,468,688股，同意公司按照激励计划相关规定为符合归属条件的276名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-042）

（二）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未

归属的第二类限制性股票的议案》

监事会认为：根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 124,920 股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。

（三）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律法规及公司《2022 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况。因此，同意公司作废合计 1,038,833 股的限制性股票。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司监事会

2024 年 9 月 20 日