

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2024-075

苏州纳微科技股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年10月28日以线上方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会确认公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2024年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年6月18日实施完毕，监事会同意公司根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激

励计划（草案）》的相关规定，对 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分）进行调整，2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 34.82616 元/股调整为 34.77616 元/股，2024 年限制性股票激励计划的授予价格由 18 元/股调整为 17.95 元/股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司关于调整 2022 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-072）。

（三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

1、对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》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。

本激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》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《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、对本激励计划的预留授予日进行核查后，监事会认为：

公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》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预留授予日为 2024 年 10 月 28 日，并同意以 17.95 元/股的授予价格向 69 名激励对象授予 110.00 万股限制性股票。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-073）。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司监事会

2024年10月30日