

中微半导体设备（上海）股份有限公司
监事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予
激励对象名单的核查意见（截止授予日）

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》”）和《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予激励对象名单（截止授予日）进行审核，发表核查意见如下：

1、本次股权激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）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；
- （3）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；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

2、本次股权激励计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、本次预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》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，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

综上，监事会同意公司本次预留授予的激励对象名单，同意公司本次预留限制性股票的授予日为 2020 年 11 月 6 日，并同意以人民币 150 元/股的授予价格

向符合条件的 188 名激励对象授予 1,039,890 股限制性股票。
特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 6 日

（本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（截止授予日）》的签署页）

鉴于此，全体监事已于首页所载日期签署本书面审核意见。

余峰

签署：

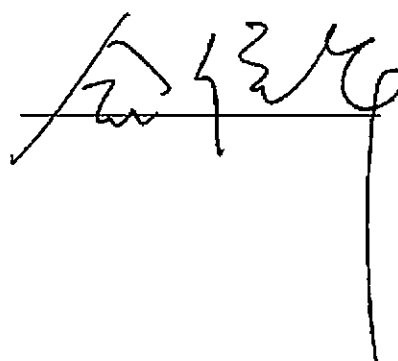
A handwritten signature in black ink, appearing to be '余峰' (Yu Feng), written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

（本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（截止授予日）》的签署页）

鉴于此，全体监事已于首页所载日期签署本书面审核意见。

俞信华

签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '俞信华' (Yu Xinhua), written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

（本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（截止授予日）》的签署页）

鉴于此，全体监事已于首页所载日期签署本书面审核意见。

王志军

签署： 王志军