

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2022-060

常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年10月26日（星期三）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2022年10月20日以邮件方式送达各位监事。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》及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2022年第三季度报告》能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司《2022年第三季度报告》的编制、内容和审核程序符合法律法规、中国证监会及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求。《2022年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与《2022年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2022年第三季度报告》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。

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《2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）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，《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）》（以下简称“《激励计划》”）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首次授予部分价格由原 19.00 元/股调整为 18.65 元/股。

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：2022-056）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废预留限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》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 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票。

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《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 216 名激励对象归属 49.65 万股限制性股票。本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）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《激励计划》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。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-059）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日