

证券代码：688052

证券简称：纳芯微

公告编号：2022-041

苏州纳芯微电子股份有限公司

第二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”）第二届监事会第十二次会议于 2022 年 10 月 25 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 2022 年 10 月 20 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，会议由陈奇辉先生主持，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》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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规章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。

2、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、规章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《2022 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 2022 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。

3、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《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意以 2022 年 10 月 25 日为预留授予日，授予价格为 96.00 元/股，向符合条件的 35 名预留授予激励对象授予 22.9272 万股限制性股票。

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《苏州纳芯微电子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：2022-042）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日