

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-042

通富微电子股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议，于2024年5月14日以邮件等方式发出会议通知，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司第八届监事会第四次会议于2024年5月24日以通讯表决方式召开。公司全体3名监事均行使了表决权，会议实际有效表决票3票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次授予的80名激励对象因个人原因未在2022年股票期权激励计划第一个行权截止日2024年5月17日前完成自主行权而拟注销合计522,777份股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司注销2022年股票期权激励计划第一个行权期间未完成自主行权部分的股票期权。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划授予的第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次因2023年度业绩考核未达到行权条件而拟

注销合计 4,883,040 份股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划(草案)》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期因未达行权条件不予行权并注销相关股票期权事项。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2022 年股票期权激励计划授予的第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的公告》。

表决结果: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

监事会已对公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期已获授尚未行权的激励对象名单及第二个行权期已获授但不具备行权条件的激励对象名单进行了核查,监事会同意对以上激励对象所对应的股票期权进行注销。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司监事会

2024 年 5 月 24 日