

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2024-045

中微半导体设备（上海）股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2024年6月12日召开。本次会议的通知于2024年5月31日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席邹非女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2020年、2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：因公司2023年年度利润分配方案实施完毕，公司本次对2020年、2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章及公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次限制性股票授予价格调整事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二）审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（三）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的1,298名激励对象归属132.1396万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会

2024年6月13日