

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2023-040

转债代码：118011

转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2023年6月20日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年6月16日送达全体监事。本次会议由公司监事会主席李月华女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：

1. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规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. 本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激

励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3. 本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司本次激励计划的授予日为 2023 年 6 月 20 日，并同意以 15.00 元/股的授予价格向 6 名激励对象授予 85.00 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司监事会

2023 年 6 月 21 日