

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2025-037

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

第五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

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年6月13日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年6月13日在江苏宏微科技股份有限公司（新竹厂）四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议由监事会主席许华召集并主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》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2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

监事会认为：鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定的激励对象中有5名因从公司离职而不再符合激励对象资格，同意对本次激励计划激励对象人数、名单及限制性股票数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由121人调整为116人，首次授予限制性股票数量由236.07万股调整为232.86万股，预留限制性股票数量保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2024年年度股东大会审议通过的《2025年限制性股票激励计划》相关内容一致。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2025-038）。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年年度股东大会的授权，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 6 月 13 日为首次授予日，授予价格为 9.35 元/股，向 116 名激励对象授予 232.86 万股限制性股票。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-039）。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 14 日