

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2025-054

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 第五届监事会第八次会议决议公告

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

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2025年7月25日以电子邮件方式送达公司全体监事，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。公司于2025年7月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席许华召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议开情况

（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施完毕，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划的授予价格及授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）有关法律、法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本激励计划的首次及预留授予价格由27.27元/股调整为19.42元/股，首次授予数量由150.667万股调整为210.8555万股，预留授予数量由38.841万股调整为54.3572万股。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日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2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2025-055）。

（二）审议通过《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次作废合计173.0604万股不得归属的限制性股票。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日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作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。

（三）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

经审议，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的有关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，监事会认为本激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为20.8355万股。监事会同意公司为符合条件的61名首次授予激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日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公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-057）。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司监事会

2025年7月29日