

江苏卓胜微电子股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2022年11月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年11月16日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席陈碧女士召集并主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2022年5月19日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，2022年6月22日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》，2021年年度权益分派实施方案为：以公司总股本333,590,839股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，应对2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予权益数量及价格相应调整。调整后，本次激励计划的授予价格为93.11元/股，首次授予限制性股票数量为14.4288万股，预留部分限制性股票数量为5.1840万股。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的公司《激励计划（草案）》的内容一致。监事会认为：公司对本次激励计划相关事项的调整符合《管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-066）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废预留授予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（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-066）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的15名激励对象归属1.2614万股限制性股票，本事项符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号2022-067）。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司监事会

2022年11月22日