

江苏卓胜微电子股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2023年2月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年2月3日通过电子邮件形式送达全体监事。本次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《关于作废2020年限制性股票激励计划首次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《2020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，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于作废2020年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-006）。

（二）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二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首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的38名激励对象归属4.4640万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2020年限制性股票激励计划（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《2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-007）。

（三）审议通过《关于公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司日常经营涉及大量外币业务，开展金融衍生品交易业务可以有效规避和防范汇率波动风险，合理控制汇率大幅波动对公司业绩的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。公司以正常经营为基础，以自有资金开展金融衍生品交易不会影响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展金融衍生品交易业务。

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《关于公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-008）及《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司监事会

2023年2月13日