

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2023年5月23日以邮件方式发出，会议于2023年5月29日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由叶操女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2019年股票期权激励计划》及《公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个等待期已届满，行权条件已成就，首次授予激励对象原为241人，其中64名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，因此本次实际可行权的激励对象人数为177人，可行权的股票期权数量合计为7,539,990份，股票期权的行权价格为8.12元/份。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》。

经审核，监事会认为：公司2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已成就；可行权的177名激励对象的行权资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年股票期权激励计划》的相关规

定，同意公司为本次可行权的激励对象办理行权的全部事宜。

二、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象中有 64 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对该 64 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 1,843,500 份进行注销。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

经核查，监事会认为：本次注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，注销程序合法、合规，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，关联董事已回避表决。监事会同意公司注销部分股票期权。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023 年 5 月 29 日