

证券代码：688589
债券代码：118036

证券简称：力合微
债券简称：力合转债

公告编号：2023-054

深圳市力合微电子股份有限公司

第四届监事会第一次（临时）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

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次(临时)会议于2023年9月8日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，符合《公司章程》等有关规定。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由全体监事共同召集，全体监事一致推举王慧梅女士为本次会议主持人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会推举王慧梅女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归

属条件的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司为符合条件的129名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为376,000股。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司2022年度利润分配方案实施完毕，公司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及2021年限制性股票激励计划中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意2021年限制性股票激励计划授予价格由28.40元/股调整为28.15元/股。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计71,000股不得归属的限制性股票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司监事会

2023 年 9 月 9 日