

江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于2024年10月23日通过电子邮件形式发出，于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网。《2024年第三季度报告披露提示性公告》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（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）》”）的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，不存在损

害公司股东利益的情形。因此，同意公司对本次激励计划的授予价格进行调整，由 92.94 元/股调整为 92.72 元/股。

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授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）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》

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（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授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）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三个归属期归属条件成就的议案》

经审议，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三个归属期的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划相关规定为符合归属条件的 31 名激励对象办理归属相关事宜，本事项符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定。

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三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日