

## 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件形式发出，于 2025 年 4 月 25 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 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》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 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》详见巨潮资讯网。《2025 年第一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 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

经审核，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 2025 年度按照相关制度的规定开展金融衍生品交易业务。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-040）及《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

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 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

经审议，监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司2022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：2025-041）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 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。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司2022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：2025-041）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

经审议，监事会认为：本次调整事项符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次

调整在公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

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2023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：2025-042）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023 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。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司2023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：2025-042）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》**

监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二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 172 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《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号 2025-043）。

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十一次会议决议。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日