中微半导体（深圳）股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2023年6月14日向全体监事发出，会议于2023年6月19日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席蒋智勇先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，总经理、董事会秘书列席本次会议。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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。

审议认为，本次调整符合相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权，本次激励计划中 6 名激励对象因离职失去激励资格，同意本激励计划首次授予人数由 156 人调整为 150 人，因离职失去激励资格的激励对象原获配股份数将调整到本激励计划首次授予的其他激励对象；同意本次激励计划授予价格调整为 24.55 元/股。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

审议认为，确定公司具备实施股权激励计划的主体资格，首次授予的激励对象的主体资格亦合法有效，本激励计划的授予条件已经成就；同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 6 月 19 日，以 24.55 元/股的价格向 150 名激励对象授予限制性股票 480 万股。

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司监事会

2023年6月20日