

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2024-094

转债代码：118036

转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

第四届监事会第十一次（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”)第四届监事会第十一次(临时)会议通知于2024年11月5日以邮件的方式发出,会议于2024年11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。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席王慧梅主持,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《关于公司2021年限制性股票激励计划第三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(草案修订稿)》的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划第三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118名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为409,658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三个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于作废部分公司2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

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（草案修订稿）》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65,671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《关于作废部分公司2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一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》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的第一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148名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为655,620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2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于作废部分公司2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

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《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》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256,165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《关于作废部分公司2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司监事会

2024年11月9日