

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2021-121

湖南国科微电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年12月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，形成如下决议。

1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的议案》

经审核，监事会认为：本次调整符合《湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及相关法律、法规的要求，不会损害公司及中小股东的利益。调整后的首次授予激励对象均为公司2021年第三次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》（“以下简称《管理办法》”）等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象合法、有效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司监事会

2021年12月8日