

## 深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日以现场结合视频通讯的方式召开了第二届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2024年2月2日通过电子邮件方式送达全体监事（全体监事同意豁免本次会议的通知时限）。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

#### **（一）审议通过《关于2021年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》**

根据公司2020年年度股东大会的授权，按照公司《2021年股票增值权激励计划（草案）》和《2021年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司监事会认为2021年股票增值权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意行权。

**表决结果：**同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于2021

年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件暨作废该部分股票增值权的公告》（公告编号：2024-009）。

### **（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》**

根据公司 2020 年年度股东大会的授权，按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司监事会认为 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已成就，同意归属。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件暨作废该部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-010）。

### **（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未行权的 2021 年股票增值权的议案》**

根据《2021 年股票增值权激励计划（草案）》及《2021 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》相关规定，2021 年股票增值权第二个行权期的考核年度为 2022 年度且行权条件已成就；公司 2021 年股票增值权激励计划中的激励对象（共 1 人）因个人原因自愿且不可撤销地放弃其所持有的公司 2021 年股票增值权激励计划项下第二个行权期内所有可行权股票增值权的行权权利，前述激励对象已获授但尚未行权的股票增值权不得行权并由公司作废，前述作废的股票增值权数量为 1.25 万股。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于 2021 年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件暨作废该部分股票增值权的公告》（公告编号：2024-009）。

**（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》**

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司实际情况，2021 年限制性股票激励计划第二个归属期内拟作废的限制性股票合计为 156.93 万股。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件暨作废该部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-010）。

**（五）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》**

根据公司 2024 年度业务开展情况，公司 2024 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所需。具体请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-011）。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司监事会

2024 年 2 月 7 日