

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2021-008

神思电子技术股份有限公司

关于第四届监事会 2021 年第一次会议决议的公告

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。

根据 2021 年 3 月 23 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届监事会 2021 年第一次会议的通知》，2021 年 3 月 26 日神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会 2021 年第一次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议逐项审议了提交审议的议案，经投票表决，会议通过议案，决议如下：

一、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》

本次调整符合《激励计划》等的相关规定，同意董事会对公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予期权数量进行调整并注销部分期权。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》

本次注销首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权事项符合《激励计划》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，同意公司董事会注销 8 名激励对象持有的已到期未行权的 37.8 万份股票期权。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2018年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，符合行权条件的5名激励对象在第一个行权期可行权6.8万份股票期权，行权价格为15.47元/股，采取自主行权方式。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期事项，是为确保本次非公开发行股票的顺利推进，同意将上述决议的有效期延长至自2021年第一次临时股东大会决议作出之日起12个月。本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

同意公司按照股票期权激励计划首次授予部分激励对象实际行权情况形成的注册资本增加对公司《章程》注册资本进行相应修改，以及按照相修改后相关法律法规对公司《章程》进行修改。本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

同意公司按照相关法律法规对《监事会会议事规则》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十七日