

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2021-029

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

第五届监事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于 2021 年 3 月 29 日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 24 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次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》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格的议案》

鉴于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象授予预留的股票期权后，公司于 2020 年 7 月 24 日已实施完成 2019 年年度权益分派，董事会根据公司股东大会的授权及《2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次对公司股票期权行权价格的调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-025）。

（二）审议通过《关于注销部分公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权的议案》

鉴于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权中 6 名激励对象已经离职，不再符合激励对象的激励条件。公司监事会同意公司注销上述 6 名原激励对象已获授但尚未行权的股票期权。公司本次注销上述 6 名原激励对象已获授但尚未行权的股票期权，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于注销部分公司 2019 年股票期权激励计划预留授予已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-026）。

（三）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》

公司监事会认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格，未发生公司股票期权激励计划中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足公司股票期权激励计划规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划预留授予的第一个行权期可行权的激励对象主体资格合格，股票期权激励计划第一个行权期行权条件已达成。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2021-027）。

（四）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期采用自主方式行权的议案》

公司监事会同意公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期采用自主模式行权，公司激励对象在符合规定的有效期内通过主办券商国信证券股份有限公司系统自主申报行权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日