

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-091

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

第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议于2023年9月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年9月17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《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司监事会认为：《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次持股计划合法、合规，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《上海韦尔半导体股份有限公司2023年员工持股计

划（草案）》。

（二）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

公司《2023 年员工持股计划管理办法》旨在保证本次持股计划的顺利实施，确保本次持股计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《上海韦尔半导体股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2023 年 9 月 23 日