

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-104

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

### 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议于2023年10月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月5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《关于向2023年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

公司监事会对股票期权激励计划激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、本次授予的激励对象属于公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《2023年第一期股票期权激励计划》中规定的授予激励对象范围。

2、本次授予的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》中第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期权的激励对象主体

资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。

3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划激励对象获授股票期权的条件已经成就。监事会同意 2023 年 10 月 10 日为股票期权授予日，授予 785 名激励对象 772 万份股票期权。

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《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-100）。

## **（二）审议通过《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》**

公司监事会对股票期权激励计划激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、本次授予的激励对象属于公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《2023 年第二期股票期权激励计划》中规定的授予激励对象范围。

2、本次授予的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》中第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。

3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划激励对象获授股票期权的条件已经成就。监事会同意 2023 年 10 月 10 日为股票期权授予日，授予 2,126 名激励对象 1,228 万份股票期权。

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《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-101）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2023 年 10 月 11 日