

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2023-075

转债代码：113619

转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知已于2023年12月7日通过电话及邮件等方式发出。本次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场会议的方式召开，由监事会主席张天亮召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及监事会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于注销部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为：鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予的激励对象中8名激励对象离职，不再符合激励条件，因此公司对上述激励对象已获授但尚未行权的合计297,000份股票期权进行注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计297,000份。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《世运电路关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的激励对象的行权资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意为符合行权条件的 50 名激励对象共计 1,101,500 份股票期权办理行权事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《世运电路关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 13 日