

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2024-066

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

第六届监事会第二十五次会议决议公告

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

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2024年8月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月9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《<2024年半年度报告>及其摘要》

公司监事会认为：（1）公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；（2）公司2024年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果等事项；（3）在半年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）监事会保证公司2024年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中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。

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《2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在募集资金的管理上，公司严格按照《上海韦尔半导体股份有限公司募集资金管理制度》的要求执行，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。

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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。

（三）审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

鉴于公司《2023年度利润分配预案的议案》已经股东大会审议通过，且公司已经实施2023年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及股权激励计划的规定，公司对股票期权行权价格进行了调整，此次调整符合股权激励计划以及相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。

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《关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2024年8月20日