

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2024-098

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”）第六届监事会第二十八次会议于2024年12月4日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11月27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《关于调整股票期权行权价格的议案》

鉴于《关于2024年中期利润分配的议案》已经公司董事会通过，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，公司将在本次权益分派实施后对股票期权行权价格进行调整，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：2024-095）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2024年12月5日