

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2025-046

沪士电子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2025年8月10日以通讯方式发出召开公司第八届监事会第五次会议通知。会议于2025年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中郭秀銮女士以通讯表决方式参加，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年半年度报告》详见 2025 年 8 月 22 日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 22 日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。

2、审议通过《关于注销<公司 2024 年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次注销《公司2024年度股票期权激励计划》已获授但尚未行权的股票期权共计129,000份，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定，履行了必要的审核程序。经核查，公司本次注销部分股票期权涉及的人员名单及注销原因如下：

序号	姓名	注销原因
1	李**	离职
2	王**	离职
3	朱**	离职
4	丁**	离职
5	李**	离职
6	彭**	离职
7	唐**	离职
8	康**	离职

《公司关于注销<公司 2024 年度股票期权激励计划>部分股票期权的公告》
详见 2025 年 8 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第五次会议决议。

沪士电子股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十二日