

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2023-039

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”）第四届监事会第十次会议通知已于 2023 年 6 月 2 日通过电话及邮件等方式发出。公司第四届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 6 月 7 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》”）、《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《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：

公司 2021 年年度利润分配方案于 2022 年 6 月 21 日实施完毕，2022 年年度利润分配方案于 2023 年 6 月 2 日实施完毕。公司董事会根据《2021 年股票期权激励计划》等相关规定和 2021 年第二次临时股东大会的授权，对 2021 年股票期权激励计划的首次授予和预留授予行权价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，首次授予股票期权的行权价格由 9.61 元/份调整为 8.41 元/份，预留授予股票期权的行权价格由 13.44 元/份调整为 12.24 元/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《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

## （二）审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：

公司 2022 年年度利润分配方案已于 2023 年 6 月 2 日实施完毕，公司董事会根据《2022 年股票期权激励计划》等相关规定和 2022 年第三次临时股东大会的授权对 2022 年股票期权激励计划的行权价格（含预留）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意 2022 年股票期权激励计划的行权价格（含预留）由 13.48 元/份调整为 12.88 元/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《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议并通过《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司确定的本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，同意以 2023 年 6 月 7 日为预留授予股票期权的授予日，向符合授予条件的 297 名激励对象授予 400 万份股票期权，行权价格为 12.88 元/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《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 8 日