

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2023-050

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 第四届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 6 日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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及监事会议事规则的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于延长 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司曾于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。鉴于上述审议公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为了保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票工作顺利推进，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次向特定对象发行股票批复规定的有效期截止日。

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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司关于延长 2022 年度向特定对象发行股票股东大会

决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》

公司对本次激励计划预留授予激励对象名单及预留授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整后的激励对象均为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

监事会同意公司对本次激励计划预留授予激励对象名单和预留授予股票期权数量进行调整。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相关事项的公告》（公告编号：2023-049）。

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十一次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 7 日