

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2021-067

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

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2021年7月19日以现场会议方式召开，会议由监事会主席张天亮先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

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授予数量和首次授予部分行权价格的议案》

经审核，监事会认为：

公司对2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予数量、首次授予部分行权价格和首次授予激励对象名单的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）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。监事会同意公司对本次激励计划授予数量、首次授予部分行权价格进行调整。

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《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-065）。

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 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》

经审核，监事会认为：

公司对本次激励计划首次授予激励对象名单的调整，符合《管理办法》及《激励计划》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。监事会同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单进行调整。

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《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-065）。

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 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

公司不存在《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。

本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，首次授予股票期权的 302 名激励对象均为公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的公司《激励计划》中的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《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《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《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 2021 年 7 月 20 日为首次授予股票期权的授予日，向符合授予条件的 302 名激励对象授予 1,040 万份股票期权，行权价格为 9.61 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《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-064）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2021 年 7 月 21 日