

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-097

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于 2023 年 10 月 10 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开。

（四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生及相关人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

监事会经审议上述议案并进行核实后，发表核查意见如下：

公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，调整后的激励对象仍属于经公司 2023 年第一次临时股东大会批准的激励对象范围，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《2023 年股票期权激励计划（定稿版）》（以下简称“《激励计划》”）所规定的激励对象条件，其作为激励对象的主体资格合法、有效，调整程序合法、合规；本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。除上述调整外，本激励计划与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致，不存在其他差异。

同意本激励计划授予的激励对象总人数由 421 名调整为 398 名，授予的股票期权数量由 1,523.20 万份调整为 1,450.60 万份。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

公司监事会依据《公司法》《证券法》、《管理办法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的有关规定，对激励对象名单发表核查意见如下：

1、激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，为在公司（含分公司、子公司）任职的公司中层管理人员及核心业务、技术人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工，均为在获授股票期权时与公司签署聘用合同或劳动合同的在职员工。

2、激励对象中无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，拟获授股票期权的 398 名激励对象均为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

上述 398 名激励对象均符合《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，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会同意公司本激励计划授予的激励对象名单，一致同意以 2023 年 10 月 13 日为股票期权授予日，向符合授予条件的 398 名激励对象授予 1,450.60 万份股票期权，行权价格为 14.54 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案》

公司监事会对 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期进行核查后认为：

公司符合《管理办法》以及《2019 年股票期权激励计划（草案）》所规定的实施股票期权激励计划主体资格的要求，未发生公司股票期权激励计划中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足公司股票期权激励计划规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划预留授予期权第三个行权期可行权的激励对象主体资格合格，2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件已达成。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

2023 年 10 月 14 日