

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-103

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议的召开符合《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 19 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2023 年 10 月 24 日以视频会议和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列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于《2023 年第三季度报告》的议案

公司监事会对 2023 年第三季度报告进行了审议，发表意见如下：

1、三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过关于 2015 年股票期权激励计划调整激励对象及注销部分权益的议案

鉴于公司自 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 24 日期间，有 37 名激励对象离职、13 名激励对象退休，根据公司《股票期权激励计划（修订稿）》《股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司同意注销上述离职的 37 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 21.9083 万份；前述 13 名退休的激励对象，其获授但尚未行权的股票期权在其退休前四个行权期已获准行权，因此继续保留行权权利。本次调整后，股权激励对象调整为 917 人，授予后的股票期权数量调整为 2,031.7367 万份。

公司监事会经过对本次可行权激励对象名单进行核查后认为：

本次调整符合公司《股票期权激励计划（修订稿）》《股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，不存在违反法律法规及损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股权激励的相关规定，合法有效。公司监事会同意调整股票期权激励计划激励对象、授予数量及注销部分权益。

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首次授予部分调整激励对象及注销部分权益的议案

根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于自 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 24 日期间，15 名激励对象离职、10 名激励对象退休，公司首次授予权益的股权激励对象由 448 人调整为 423 人；9 名激励对象 2022 年度年绩效考核未达标需注销其第三个行权期获授股票期权数量的 50% 或 100%（其中 7 人注销 50% 权益，2 人注销 100% 权益），拟注销上述离职、退休及绩效考核未达标的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 29.9550 万份，本次调整后，首次授予部分的股票期权数量由 1,343.8255 万份调整为 1,313.8705 万份。

公司监事会经过对本次可行权激励对象名单进行核查后认为：

本次调整符合公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，不存在违反法律法规及损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股权激励的相关规定，合法有效。公司监事会同意调整股票期权激励计划激

励对象、授予数量及注销部分权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于 2019 年股票期权激励计划首次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首次授予部分第三个行权期的行权条件进行核查后认为：

公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《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首次授予期权第三个行权期可行权的激励对象主体资格适格，2019 年股票期权激励计划首次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。

（五）审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案

经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，可以提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用总额度 4 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日。

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 26 日