

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2024-051

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 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议通知已于2024年6月12日通过电话及邮件等方式发出。公司第四届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2024年6月17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2023年年度利润分配方案将于2024年6月19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、规范性文件及公司《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8.41元/份调整为7.91元/份，预留授予股票期权的行权价格由12.24元/份调整为11.74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：2024-048）。

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 2023 年年度利润分配方案将于 2024 年 6 月 19 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 12.88 元/份调整为 12.38 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：2024-049）。

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十九次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 18 日