

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

公告编号：2024-032

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 9 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由李爱华女士召集。

参加会议的监事表决通过以下议案：

1、审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为：董事会根据股东大会授权对股票期权激励计划行权价格进行调整，理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划》等有关法律法规及股票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。全体监事一致同意对 2020 年股票期权激励计划行权价格进行调整。

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）的《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-033）。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会

2024年7月10日