

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2024-076

## 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席庄兰芳
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司

监事会提名庄兰芳、周晓仪为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会就任之前，将继续履行监事职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-084）。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1 《提名庄兰芳为第四届监事会非职工代表监事候选人》

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：庄兰芳作为关联监事回避表决。

2.2 《提名周晓仪为第四届监事会非职工代表监事候选人》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

1. 议案内容：

根据《上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于公司股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合股权激励条件，公司将对该名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 5,000 股限制性股票予以回购注销。根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的调整方式，本次回购价格由 9 元/股调整为 8.67 元/股。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《上海威贸电子股份有限公司关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2024-085）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司实施《2024 年限制性股票激励计划》所涉及的 1 名激励对象因个人原因离职，需回购注销其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票。因此，公司将对该名激励对象持有的已获授但尚未解限售的限制性股票 5,000 股予以回购注销，注销完成后减少公司注册资本，并修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-087）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 5 日