

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2024-100

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议的召开符合《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 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2024 年 12 月 23 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、财务长 Xinyu Wu 先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分第三期到期注销的议案

经审议，监事会发表以下意见：

根据《上市公司股权激励管理办法》《环旭电子股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分第三个行权有效期已满，激励对象未行权的股票期权应当终止行权，由公司予以注销。公司本次股票期权注销合法、有效，监事会同意注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分第三个行权期已到期未行权的股票期权。

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

2024年12月25日