

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2025-038

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议的召开符合《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 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议（含视频参会）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（吴新宇）先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于《2025 年第一季度报告》的议案

公司监事会对 2025 年第一季度报告进行了充分审核，监事会认为：

1、一季度报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、一季度报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，未发现参与一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）逐项审议通过关于 2025 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

2.01 公司本次回购股份的目的

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 拟回购股份的种类

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 拟回购股份的方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 回购的实施期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 本次回购的价格

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 本次回购的资金来源

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于拟出售控股子公司暨关联交易的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及拟注销相应股票期权的议案

公司监事会进行核查后认为：

鉴于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件，同意注销本激励计划第二个行权期所对应的全部股票期权 699.10 万份。本次股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

2025 年 4 月 26 日