

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2022-074

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

## 上海韦尔半导体股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年6月30日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年6月25日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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）审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》

公司监事会认为：鉴于《2022年股票期权激励计划》中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，公司董事会对本次激励对象名单进行调整。经核查，本次调整后，公司本次激励计划授予的激励对象由2,349人调整为2,305人，授予的股票期权数量由15,000,000份调整为14,974,900份。上述调整后授予股票期权激励对象属于经公司2022年第二次临时股东大会批准的《2022年股票期权激励计划》中规定的激励对象范围；激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《2022年股票期权激励计划》等文件规定的激励对象条件；不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告》（公告编号：2022-070）。

## **（二）审议通过《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划预留授予已到期未行权的股票期权的议案》**

公司监事会认为：公司本次注销 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权，符合《管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划》等的相关规定，公司监事会同意公司注销 12 名激励对象已到期未行权的 42,851 份股票期权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划预留授予已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-071）。

## **（三）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》**

公司监事会同意选举韩杰先生为第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-072）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2022 年 7 月 1 日