

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2021-045

转债代码：113619

转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2021年6月2日以现场会议方式召开，会议由监事会主席张天亮先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

公司《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）及其摘要的内容，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 及指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：

公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

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 及指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于核实公司〈2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：

本激励计划首次授予的激励对象为公司高级管理人员、核心技术（业务）人员，均为与公司建立正式劳动关系或聘用关系（含劳务关系）的人员。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。

经核查，激励对象不存在下列情形：

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

本激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事回避表决，该议案表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 3 日