

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2022-076

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知已于 2022 年 9 月 26 日通过电话及邮件等方式发出。本次会议于 2022 年 9 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，由监事会主席张天亮召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及监事会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于《广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划》”）中确定的 320 名拟激励对象中有 1 名拟激励对象因涉及在知悉股权激励计划事项情况下于股权激励计划草案公告前 6 个月内存在买卖公司股票情况被取消激励对象资格，4 名拟激励对象因离职不能满足股票期权的激励对象条件，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次股权激励计划首次授予的激励对象名单进行调整，调整后本次激励计划的首次授予激励对象为 315 人，上述激励对象被取消授予的股票期权份额由其他激励对象认购，首次授予的股票期权数量 1,600 万股保持不变，预留授予的股票期权数量 400 万股保持不变。

本次对 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2022 年激励计划》的相关规定，调整后的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意《2022 年激励计划》首次授予的激励对象由 320 人调整为 315 人，首次授予的股票期权数量 1,600 万股保持不变，预留授予的股票期权数量 400 万股保持不变。

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](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-078）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议并通过《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》**

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，首次授予股票期权的激励对象名单与公司 2022 年第三次临时股东大会批准的本激励计划中规定的激励对象范围并经公司董事会根据 2022 年第三次临时股东大会授权相应调整后的本激励计划首次授予激励对象范围相符，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年激励计划》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。

3、公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》《2022 年激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，同意以 2022 年 9 月 26 日为首次授予股票期权的授予日，向符合授予条件的 315 名激励对象授予 1,600 万份股票期权，行权价格为 13.48 元/份。

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](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2022-077）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 28 日