

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-140

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

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议于2023年12月6日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12月1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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司的法人治理结构，促进公司监事会和公司监事更有效地履职尽责，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规的规定，公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《上海韦尔半导体股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2023年12月7日