

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2023-032

沪士电子股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2023年4月8日以通讯方式发出召开公司第七届监事会第十二次会议通知。会议于2023年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士、证券事务代表钱元君先生列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整注销股票期权数量的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：

公司本次调整注销股票期权数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司2020年度股票期权激励计划》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意公司将注销已获授但尚未行权的股票期权数量从273,240份调整到253,865份，其中已达到行权条件但尚未行权的股票期权数量从95,040份调整到75,665份。

《公司关于注销<公司2020年度股票期权激励计划>部分股票期权的补充公告》详见2023年4月19日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于调整〈公司 2020 年度股票期权激励计划〉股票期权行权价格的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：

鉴于公司于 2023 年 4 月 13 日召开的 2022 年度股东大会审议通过公司 2022 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元(含税)。根据《公司 2020 年度股票期权激励计划》的规定，在公司 2022 年度权益分派方案实施完毕后，同意将《公司 2020 年度股票期权激励计划》尚未行权的股票期权行权价格从 14.99 元/股调整到 14.84 元/股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司 2020 年度股票期权激励计划》的规定，不存在损害股东利益的情况。

《关于调整〈公司 2020 年度股票期权激励计划〉股票期权行权价格的公告》详见 2023 年 4 月 19 日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十二次会议决议。

沪士电子股份有限公司监事会

二〇二三年四月十九日