

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2023-075

广东世运电路科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本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、监事会会议基本情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知已于2023年12月7日通过电话及邮件等方式发出。本次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场会议方式召开，由监事会主席陈兆亮召集并主持，会议出席监事3名，实际出席3名。本次会议的日期、召开方式和程序符合《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）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予的激励对象中8名激励对象离职，不再符合激励条件，因此公司决定注销该8名激励对象持有的合计297,000份股票期权并注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授尚未行权的股票期权事项符合相关规定，不存在损害公司、公司員工及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计297,000份。

具体内容详见公司于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的《世运电路关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计1,011,500份股票期权符合行权条件。监事会同意符合行权条件的激励对象350名激励对象。具体内容详见公司于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的《世运电路关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-077）。

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
2023年12月13日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2023-078

广东世运电路科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董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。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监余翥女士递交的书面辞职报告，因工作调整，余翥女士申请辞去公司财务总监的职务。辞职后，余翥女士仍担任公司副董事长及审计委员会委员职务。

根据《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》”）的相关规定及公司实际情况，余翥女士将在聘任新任财务总监前继续履行相关职务（以下简称“过渡期”）。

一、聘任财务总监的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核同意，董事会聘任王政功先生（简历详见附件）为公司财务总监，自董事会审议通过之日起生效，任期自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起算。公同董事会对变更事项发表了同意的意见如下：经审核王政功先生的个人简历等资料，认为其具备担任财务总监职务相适应的条件，能够胜任所在岗位的要求；未发现《公司法》等法律法规和规章的不符担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会等监管机构认定为市场禁入且尚在禁入期的情形，未曾受到中国证监会等监管机构处罚和上海证券交易所的处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的担任高级管理人员任职资格和任职要求。本次聘任王政功先生符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，同意公司董事会聘任王政功先生为公司财务总监。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会
2023年12月13日

附件：王政功先生简历

王政功先生，中国国籍，1986年生，硕士研究生学历。历任士康科技集团经理，广东毅昌智造股份有限公司经营、财务、内控与投资、供应链运营部副部长。

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2023-079

广东世运电路科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（一）股东大会类别和届次

2023年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

召集方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（三）召开的基本条件

召开日期：2023年12月28日13:30-15:30

召开地点：广东省佛山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络起止时间：自2023年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

（五）融资融券、转融通、约定购回业务参与融资融券交易的投资者投票事项

涉及融资融券、转融通、约定购回业务参与融资融券交易的投资者投票，应当按照《中国证监会公告[2015]18号《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

（八）会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票类别

序号	议案名称	投票类别
1	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
2	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
3	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
4	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
5	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
6	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
7	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
8	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
9	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
10	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
11	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
12	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
13	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
14	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
15	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
16	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
17	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
18	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
19	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
20	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
21	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
22	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
23	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
24	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
25	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
26	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
27	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
28	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
29	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
30	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
31	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
32	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
33	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
34	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
35	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
36	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
37	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
38	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
39	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
40	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
41	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
42	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
43	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
44	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
45	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
46	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
47	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
48	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
49	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
50	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
51	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
52	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
53	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
54	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
55	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
56	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
57	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
58	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
59	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
60	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
61	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
62	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
63	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
64	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
65	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
66	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
67	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
68	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
69	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
70	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
71	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
72	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
73	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
74	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
75	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
76	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
77	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
78	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
79	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
80	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
81	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
82	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
83	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
84	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
85	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
86	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
87	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
88	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
89	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
90	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
91	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
92	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
93	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
94	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
95	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
96	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
97	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
98	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
99	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权
100	审议《关于变更公司财务总监的议案》	同意/反对/弃权

以上议案已经2023年12月12日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2023年12月13日在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》披露。

2.特别决议议案:4

3.对中小投资者表决单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

（一）本次股东大会通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录股东大会网络投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成身份认证，具体操作指引见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可使用的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股份数量总和，并以其登记在证券账户第一证券账户为限。

（三）持有多个股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别别股票和相同品种优先股均已分别投出一意致的表决票。

（四）持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股股份数量合并计算，最终以证券账户第一证券账户为限。

（五）同一表决权只能选择现场、本网络投票平台或其他方式中的一种进行表决，以第一次投票结果为准。

（六）会议登记日登记在册在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，具体详见详见详见《公告》，可以以书面形式委托代理人出席并参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记办法

1.参会人员包括:法定代表人/登记或报到时需要以下文件:

（1）法定代表人:本人身份证及法定代表人委托代表人委托的出席人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明。能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东:个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其持有有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券证券服务公司的委托授权书、证券账户凭证及其向投资者出具的融资融券协议书、投资者为个人的，还应持有本人身份证明或其他能够证明其身份的有效证明，投资者为单位的，还应持有单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2.参会时间:2023年12月20日上午9:00-11:30;下午13:30-16:30

3.登记地点:公司董事会办公室

4.联系方式:广东省佛山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司董办，邮编:527387。

联系人:刘麗
电话:0750-8911888
传真:0750-8919888

3.联系地址:广东省佛山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司董办，邮编:527387。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2023年12月13日

● 备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
授权委托书
广东世运电路科技股份有限公司
委托托人(或)受托人(或本)出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在此委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿行使表决权。

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2023-074

广东世运电路科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料已于2023年12月7日通过电话、书面等方式送达公司全体董事。本次会议于2023年12月12日现场通讯表决的方式进行召开，并以记名方式进行了表决。会议由董事长陈兆亮先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司2022年股票期权激励计划预留授予的激励对象中8名激励对象离职，不再符合激励条件，不满足行权的行权条件，因此公司对上述离职激励对象所持有的已获授尚未行权的合计297,000份股票期权进行注销。

本次股票期权注销完毕后，公司2021年股票期权激励计划授予对象的58名激励对象调整为50名，预留授予的股票期权数量为:5,000,000份(调整为2,203,000份)。

具体内容详见公司于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的《世运电路关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-076）。

独立董事就此事项发表了独立意见。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

（二）审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会决议，董事会认为公司2021年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

具体内容详见公司于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的《世运电路关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-077）。

独立董事就此事项发表了独立意见。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核同意，董事会聘任王政功先生（简历详见附件）为公司财务总监，自董事会审议通过之日起生效，任期自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起算。公同董事会对变更事项发表了同意的意见如下：经审核王政功先生的个人简历等资料，认为其具备担任财务总监职务相适应的条件，能够胜任所在岗位的要求；未发现《公司法》等法律法规和规章的不符担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会等监管机构认定为市场禁入且尚在禁入期的情形，未曾受到中国证监会等监管机构处罚和上海证券交易所的处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的担任高级管理人员任职资格和任职要求。本次聘任王政功先生符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，同意公司董事会聘任王政功先生为公司财务总监。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2023年12月13日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2023-075

广东世运电路科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

本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、监事会会议基本情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知已于2023年12月7日通过电话及邮件等方式发出。本次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场会议方式召开，由监事会主席陈兆亮召集并主持，会议出席监事3名，实际出席3名。本次会议的日期、召开方式和程序符合《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）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予的激励对象中8名激励对象离职，不再符合激励条件，因此公司决定注销该8名激励对象持有的合计297,000份股票期权并注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授尚未行权的股票期权事项符合相关规定，不存在损害公司、公司員工及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计297,000份。

具体内容详见公司于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的《世运电路关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计1,011,500份股票期权符合行权条件。监事会同意符合行权条件的激励对象350名激励对象。具体内容详见公司于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的《世运电路关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-077）。

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董事会
2023年12月13日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2023-076

广东世运电路科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

本监事会及全体董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、监事会会议基本情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知已于2023年12月7日通过电话及邮件等方式发出。本次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场会议方式召开，由监事会主席陈兆亮召集并主持，会议出席监事3名，实际出席3名。本次会议的日期、召开方式和程序符合《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）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予的激励对象中8名激励对象离职，不再符合激励条件，因此公司决定注销该8名激励对象持有的合计297,000份股票期权并注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授尚未行权的股票期权事项符合相关规定，不存在损害公司、公司員工及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计297,000份。

具体内容详见公司于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的《世运电路关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计1,011,500份股票期权符合行权条件。监事会同意符合行权条件的激励对象350名激励对象。具体内容详见公司于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的《世运电路关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2021年7月19日，公司召开第三届董事会第六十六次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予人数和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整2021年股票期权激励计划授予对象名单的议案》及《关于向2021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》。监事会及相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单的调整以及首次授予的激励对象名单进行审核并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。

5. 2022年4月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对本次激励计划首次授予激励对象名单的调整以及首次授予的激励对象名单进行审核并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。

6. 2022年9月13日，公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对本次激励计划首次授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见，同意公司调整本次激励计划首次授予的激励对象名单。

7. 2022年