

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2024-067

优先股代码:360027 优先股简称:杭优股1 可转换简称:杭转股

杭州银行股份有限公司关于主要办公地址变更的公告

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法律责任。

杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)主要办公地址将于2024年12月16日由原“浙江省杭州市拱墅区庆春路46号”搬迁至新地址,搬迁后地址及联系方式如下:

1.地址:浙江省杭州市上城区解放东路168号;

2.邮编:311016;

杭州银行股份有限公司

董事会 2024年12月15日

证券代码:002882 证券简称:万邦德 公告编号:2024-040

万邦德医药控股集团股份有限公司关于子公司WP107医药临床试验申请获得 FDA 受理的公告

本公司及董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。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司万邦德制药有限公司于2024年12月15日收到美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)的书面通知,公司自主研发的WP107(石杉碱甲口服溶液)用于治疗“全身型重症肌无力”的临床试验申请正式获得受理。

Table with 2 columns: 本次受理的基本情况, 受理日期: 2024年12月14日, 受理号: 12576, 申请人: 万邦德制药有限公司

WP107(石杉碱甲口服溶液)是公司公司创新研发团队基于临床前、临床数据,自主研发的治疗全身型重症肌无力的石杉碱甲口服溶液。

石杉碱甲是一种选择性、高选择性的胆碱酯酶抑制剂,同时具有免疫调节、抗氧化

应激等作用。石杉碱甲具有良好口服生物利用度,新的口服溶液剂型对吞咽困难的患者友好,同时更适合儿童重症肌无力患者用药。

公司于2023年12月获得FDA授予的石杉碱甲治疗重症肌无力的孤儿药认定(orphan drug designation, ODD),成为自主研发、注册商业化等方面享受美国的政策支持,包括临床试验费用的税收抵免、免除新药申报费、加速审评审批流程、产品获批后将享受多年的市场独占权等。

本次申请是公司向FDA递交的新药临床试验申请,尚需获得FDA批准开展临床试验的许可,公司方可按照相关规定和要求开展临床试验。

万邦德医药控股集团股份有限公司 二〇二四年十二月十六日

关于路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告

路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金(基金简称:路博迈悦航30天持有债券;A类份额基金代码:028202;B类份额基金代码:028203)经中国证监会证监基金字[2024]1153号文准予注册,已于2024年12月2日公开募集,原定募集截止日期为2024年12月20日。

为切实保障基金份额持有人利益,根据《路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金合同》、《路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金招募说明书》和《路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金发售公告》等文件的相关规定,本基金经理人路博迈基金管理(中国)有限公司(以下简称“公司”)决定提前结束本基金的募集,即本基金募集截止日提前至2024年12月16日,从2024年12月16日起本基金不再接受投资者的认购申请。

投资者可登录本公司网站(www.bnchina.com)查询相关信息或拨打客服电话(400-878-8888)咨询相关事宜。

风险提示: 基金管理人以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金净值波动不代表未来表现,基金管理人将审慎的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

路博迈基金管理(中国)有限公司 2024年12月16日

上海概伦电子股份有限公司关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海概伦电子股份有限公司(以下简称“概伦电子”或“公司”)于2024年12月14日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》,现将相关事项公告如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2023年2月6日,公司召开第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。

2. 2023年2月6日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于审核公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了“相关核查意见”。

3. 2023年2月22日,公司于2023年2月16日,公司向本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023年2月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-010)。

4. 2023年2月22日,公司召开2023年第一次临时股东大会,会议并通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。公司于2023年2月22日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2023-013)。

5. 2023年2月23日,公司向上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-013)。

6. 2023年2月22日,公司召开第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予予的激励对象进行了核实并发表了核查意见。

7. 2023年2月23日,公司向上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-013)。

8. 2024年1月30日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》;第二届监事会第四次会议还通过了《关于核实公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案》,公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

9. 2024年12月14日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事会将对相关事项发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况 根据公司于《2023年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《股权激励办法》,公司于2023年限制性股票激励计划首次授予予20名激励对象,已不符合激励资格,其已授予但尚未归属的50,000股限制性股票作废处理,根据《经审计的财务数据》,报告期内公司2023年营业收入同比增长率超过15%,但未达到25%。公司首次授予第一个归属期个人层面业绩考核的归属比例为80%,故将对2023年公司层面业绩不达标不得归属的限制性股票予以作废,共计317,540股;此外,4名激励对象业绩考核评价为“合格”,个人层面归属比例为80%,其已获授但尚未归属的5,080股限制性股票全部作废失效。

因此,本次作废处理的限制性股票数量为3912,620股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响,不影响公司技术团队及管理团队的稳定性,也不会影响公司本次激励计划的继续实施。

四、监事会意见 本次作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《激励计划》等相关规定,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司作废合计912,620股不得归属的限制性股票。

五、律师结论性意见 君合律师事务所上海分所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次作废部分2023年限制性股票已取得必要的批准和授权,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《公司章程》以及《激励计划》的相关规定;

(二)公司本次激励计划授予限制性股票已安排第一个归属期,本次归属的条件已经成就,公司实施本次归属及归属人数、归属数量安排符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定;

(三)本次作废符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定;

(四)公司已履行了信息披露义务符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,作废本次作废处理,公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。 上海概伦电子股份有限公司董事会 2024年12月16日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2024-047

上海概伦电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海概伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2024年12月9日以电子邮件方式发出,会议于2024年12月14日在广东省珠海市召开。本次会议采用现场方式召开,由董事长刘宏先生召集并主持,出席会议的董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据《2023年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。有关详情请参见公司于2024年12月16日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2024-046)。

(三)审议通过《关于作废部分闲置募集资金进行现金管理的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据《激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予部分中期激励对象,已不符合激励资格,同时已获授但尚未归属的个人层面限制性股票作废失效;因2023年公司层面业绩考核未达标,同意公司将2023年公司层面业绩不达标不得归属的限制性股票予以作废,共计317,540股;此外,4名激励对象业绩考核评价为“合格”,个人层面归属比例为80%,其已获授但尚未归属的5,080股限制性股票全部作废失效。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。有关详情请参见公司于2024年12月16日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。 上海概伦电子股份有限公司董事会 2024年12月16日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2024-048

上海概伦电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据《2023年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届监事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。有关详情请参见公司于2024年12月16日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。 上海概伦电子股份有限公司监事会 2024年12月16日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2024-048

上海概伦电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据《2023年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届监事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。有关详情请参见公司于2024年12月16日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。 上海概伦电子股份有限公司监事会 2024年12月16日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2024-048

上海概伦电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据《2023年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届监事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。有关详情请参见公司于2024年12月16日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。 上海概伦电子股份有限公司监事会 2024年12月16日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2024-048

上海概伦电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据《2023年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届监事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。有关详情请参见公司于2024年12月16日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。 上海概伦电子股份有限公司监事会 2024年12月16日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2024-048

上海概伦电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据《2023年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届监事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。有关详情请参见公司于2024年12月16日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。 上海概伦电子股份有限公司监事会 2024年12月16日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2024-048

上海概伦电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据《2023年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届监事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。有关详情请参见公司于2024年12月16日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。 上海概伦电子股份有限公司监事会 2024年12月16日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2024-048

上海概伦电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据《2023年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届监事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。有关详情请参见公司于2024年12月16日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。 上海概伦电子股份有限公司监事会 2024年12月16日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2024-048

上海概伦电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据《2023年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届监事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。有关详情请参见公司于2024年12月16日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。 上海概伦电子股份有限公司监事会 2024年12月16日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2024-048

上海概伦电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据《2023年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届监事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。有关详情请参见公司于2024年12月16日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。 上海概伦电子股份有限公司监事会 2024年12月16日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2024-048

上海概伦电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据《2023年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届监事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。有关详情请参见公司于2024年12月16日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。 上海概伦电子股份有限公司监事会 2024年12月16日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2024-048

上海概伦电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据《2023年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届监事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。有关详情请参见公司于2024年12月16日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。 上海概伦电子股份有限公司监事会 2024年12月16日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2024-048

上海概伦电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据《2023年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届监事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。有关详情请参见公司于2024年12月16日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。 上海概伦电子股份有限公司监事会 2024年12月16日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2024-048

上海概伦电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据《2023年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届监事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。有关详情请参见公司于2024年12月16日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。 上海概伦电子股份有限公司监事会 2024年12月16日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2024-048

上海概伦电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》; 表决结果:7名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

根据《2023年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届监事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。有关详情请参见公司于2024年12月16日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。