

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2025-044
思特威(上海)电子科技股份有限公司 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。

思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2025年12月5日在公司会议中心以现场会议方式召开。会议由监事会主席赵平先生主持,于2025年12月28日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会召集并召开,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“《思特威(上海)电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事一致同意以投票表决方式通过了以下决议:

《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审计的公司2023年第三季度利润表已实施完毕,公司董事会根据公司2023年第四季度限制性股票激励计划的授权,对授予价格进行调整,审议时点符合公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)第1.1条规定的“公司发生年度考核未达到公司业绩考核目标时,不向激励对象授予股票”的规定。

具体内容详见公司于2025年12月6日在巨潮资讯网(www.sse.com.cn)的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-045)。

特此公告。

思特威(上海)电子科技股份有限公司监事会
2025年12月6日

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2025-045

思特威(上海)电子科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

●思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到尚峰远先生、路峰先生书面辞职报告,因工作安排及公司治理结构调整原因,尚峰远先生、路峰先生申请辞职公司第二届监事会非常任监事及监事会下设委员会的相应职责,辞任后尚峰远先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

●监事尚峰远先生辞职后,公司监事会将根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,选举新的监事。

●监事尚峰远先生辞职后,公司监事会将根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,选举新的监事。

《关于尚峰远先生辞职的公告》(公告编号:2025-044)。

特此公告。

思特威(上海)电子科技股份有限公司监事会
2025年12月6日

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2025-046

思特威(上海)电子科技股份有限公司 关于董事调整、选举职工代表董事 及补选监事会专门委员会委员的公告

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。

●思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到尚峰远先生、路峰先生书面辞职报告,因工作安排及公司治理结构调整原因,尚峰远先生、路峰先生申请辞职公司第二届监事会非常任监事及监事会下设委员会的相应职责,辞任后尚峰远先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

●监事尚峰远先生辞职后,公司监事会将根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,选举新的监事。

●监事尚峰远先生辞职后,公司监事会将根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,选举新的监事。

《关于尚峰远先生辞职的公告》(公告编号:2025-044)。

特此公告。

思特威(上海)电子科技股份有限公司监事会
2025年12月6日

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2025-047

思特威(上海)电子科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

●思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到尚峰远先生、路峰先生书面辞职报告,因工作安排及公司治理结构调整原因,尚峰远先生、路峰先生申请辞职公司第二届监事会非常任监事及监事会下设委员会的相应职责,辞任后尚峰远先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

●监事尚峰远先生辞职后,公司监事会将根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,选举新的监事。

●监事尚峰远先生辞职后,公司监事会将根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,选举新的监事。

《关于尚峰远先生辞职的公告》(公告编号:2025-044)。

特此公告。

思特威(上海)电子科技股份有限公司监事会
2025年12月6日

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2025-048

思特威(上海)电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

●股东大会召开日期:2025年12月26日

●本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

●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、召开会议的基本情况

附件1:股东出席登记表

股东出席登记表

股东出席登记表