

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2024-089

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

第六届监事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届监事会第二十七次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月18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《2024年第三季度报告》

公司监事会认为：（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；（2）公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；（3）在第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）监事会保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

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《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于 2024 年中期利润分配的议案》

公司监事会认为：本次利润分配方案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

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《2024 年中期利润分配方案公告》（公告编号：2024-087）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2024 年 10 月 26 日