

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2021-043

神思电子技术股份有限公司

关于第四届监事会 2021 年第四次会议决议的公告

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

根据 2021 年 6 月 29 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届监事会 2021 年第四次会议的通知》，2021 年 7 月 2 日神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会 2021 年第四次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议提交的议案，经投票表决，会议通过议案，决议如下：

一、审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划调整行权价格的议案》

监事会经审核认为，本次对 2018 年股票期权激励计划行权价格进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意公司对 2018 年股票期权激励计划行权价格进行调整。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二一年七月三日