

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2019-033

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

转股代码：191514

转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年8月5日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2019年7月26日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席赵静女士召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于2019年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

具体内容见《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容见《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反

映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

具体内容见《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2019 年 8 月 5 日