杭州中威电子股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2021年6月24日以书面、电子邮件、短信及电话等形式送达公司全体监事，会议于2021年6月29日11:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于与新电信息签订采购合同暨关联交易的议案》

监事会认为：本次与河南新电信息科技有限公司签订采购合同的关联交易事项是公司日常经营业务的正常需求，符合公司经营发展的需要，充分发挥了双方在业务上的协同效应，是合理的、必要的，且定价合理、公平，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易事项。

《关于与新电信息签订采购合同暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2021年7月1日