

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2022-003

杭州中威电子股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议通知于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2022 年 2 月 23 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《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》

鉴于目前向特定对象发行股票工作正在推进中，且本次向特定对象发行股票决议有效期已临近，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票事项决议有效期自前次决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 3 月 11 日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。监事会认为：延长公司本次向特定对象发行股票事项决议有效期不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

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%。

《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 24 日