

## **杭州中威电子股份有限公司**

### **第四届监事会第二十次会议决议公告**

**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”）第四届监事会第二十次会议通知于 2022 年 3 月 11 日以口头通知形式送达公司全体监事，会议于 2022 年 3 月 11 日 17:00 在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求。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《关于终止 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》**

鉴于目前监管政策及资本市场环境变化，综合考虑公司实际情况、未来发展规划等因素，监事会同意终止公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别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%。

《关于终止 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

##### **2、审议通过《关于公司与特定对象签署<股份认购协议及补充协议之解除协议>暨关联交易的议案》**

鉴于公司决定终止 2020 年度向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，监事会同意公司与新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）签署《股份认购协议及补充协议之解除协议》。

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%。

《关于公司与特定对象签署<股份认购协议及补充协议之解除协议>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](http://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。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2022年3月12日