

证券代码：301315

证券简称：威士顿

公告编号：2023-023

上海威士顿信息技术股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议的公告

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

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2023年10月20日通过电子邮件方式发出并送达全体监事，会议于2023年10月25日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席桑崎先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审查，监事会认为：公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司

监事会

2023年10月25日