

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2024-023

杭州中威电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2024年4月10日以口头形式送达公司全体监事，会议于2024年4月10日16:30以现场表决的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由半数以上监事共同推举监事杨洒女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

监事会一致同意选举杨洒女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

《关于非职工代表监事变更及选举监事会主席的公告》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。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2024年4月11日