

证券代码：301315

证券简称：威士顿

公告编号：2024-018

上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知于2024年4月19日通过电子邮件方式发出并送达全体监事，会议于2024年4月23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，会议由监事会主席陈健先生主持召开。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2024年第一季度报告>的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备案文件

1. 公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司

监事会

2024年4月23日