

伟时电子股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2024年6月21日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议于2024年6月27日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由半数以上监事推举向琛先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举向琛先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《伟时电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司监事会

2024年6月28日

附件一、第三届监事会主席简历

向琛先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本都留文科大学。现任伟时电子股份有限公司市场营销部部长、监事会主席。历任昆山伟时电子有限公司 TP 推进室室长、模组开发事业室室长。