

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2024-072

上海维宏电子科技股份有限公司  
第五届监事会第六次会议决议公告

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

1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于2024年7月11日以即时通讯、电子邮件等方式发出。（公司半年度报告原预约日期为2024年7月23日，2024年7月16日因故申请延期，同时发出变更会议时间的通知。）

2.本次监事会于2024年7月29日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

3.本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会对《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《上海维宏电子科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司监事会

2024年7月30日