

证券代码：603023

证券简称：*ST 威帝

公告编号：2024-063

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会会议通知于2024年7月28日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。

监事会对公司编制的2024年半年度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的2024年半年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

在提出本意见前，没有发现参与《2024年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

(二) 审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-064)。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 0 票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2024 年 8 月 9 日