

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2024-045

杭州中威电子股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议通知于2024年10月15日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2024年10月25日11:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。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（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1名，为：杨洒）。会议由监事会主席杨洒女士主持，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《2024年第三季度报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

监事会认为：公司编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-9月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》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10月26日