

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2024-059

杭州中威电子股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议通知于2024年12月18日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2024年12月19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。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。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《关于公司债务重组方案变更的议案》

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：本次债务重组有利于加快公司应收账款的清收，有利于公司现金流的回笼，不会对公司的日常生产经营产生不利影响，符合公司业务运作的合规要求。相关审议和决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

《关于公司进行债务重组的进展公告》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12月20日