

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2025-045

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届监事会第三次会议于2025年7月30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2025年7月25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、会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

经审议，监事会认为：本次调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项，是公司根据实际经营管理情况和市场变化做出的调整，符合公司实际情况和经营发展的需要，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。综上，监事会同意本次调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管

理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司可转换公司债券募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

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

2025年8月1日