

证券代码：300508
063

证券简称：维宏股份

公告编号：2025-

上海维宏电子科技有限公司
第五届监事会第十五次（临时）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

- 本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于2025年8月22日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
- 本次监事会于2025年8月27日在公司会议室以现场会议方式召开。
- 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；董事会秘书列席了本次会议。
- 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《关于与专业投资机构共同投资的议案》

经审核，监事会认为：本次公司与专业投资机构共同投资事项符合公司业务发展战略规划需要，是在不影响公司日常经营发展、有效控制投资风险的前提下，能够促进公司长远发展，进一步拓宽公司行业领域及提升公司综合竞争力。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第五届监事会第十五次（临时）会议决议》。

特此公告！

上海维宏电子科技有限公司监事会
2025年8月27日