

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2023-029

上海艾为电子技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年4月24日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年4月21日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

监事会对公司《关于公司2023年第一季度报告的议案》发表如下审核意见：

（1）2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

（2）2023年第一季度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、公允、客观地反映出公司2023年第一季度经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海艾为电子技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于2023年第一季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-030）。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日