

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2023-080

上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事丁爱玲因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2024年度，公司向慈溪市威怡橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧有限公

司、上海实升电子有限公司、宁波阔容科技有限公司采购硅橡胶制品、弹簧、金属件等材料不超过 300.00 万元；其中向慈溪市威怡橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧有限公司、上海实升电子有限公司采购金额合计不超过 265.00 万元；向宁波阔容科技有限公司采购金额不超过 35.00 万元；公司向上海实升电子有限公司销售线束、塑料件、安费诺排线等产品不超过 15.00 万元；公司向高建珍租赁房屋不超过 37.50 万元。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日