

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2019-053

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

转股代码：191514

转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届监事会第六次会议于2019年12月30日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2019年12月20日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席赵静女士召集并主持，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》、《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、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、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》

本着股东利益最大化原则，为提高可转换公司债券闲置募集资金使用效率，合理利用可转换公司债券闲置募集资金，在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和可转换公司债券募集资金使用的情况下，公司拟对额度上限为人民币17,000万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。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

监事会审核后认为：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 17,000 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。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 0 票回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://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: 2019-054)。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2019 年 12 月 30 日