

威胜信息技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2020年6月23日以现场会议的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会成员钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

监事会一致同意豁免公司第二届监事会第一次会议提前5日通知期限。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会一致同意选举钟诗军先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

钟诗军先生的简历详见公司于2020年6月8日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-023）。

（三）审议通过《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为，本次新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《威胜信息技术股份有限公司章程》等相关规定。本次增加全资子公司珠海中慧微电子有限公司为募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资，有利于顺利实施募投项目，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意上述事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司监事会
2020年6月24日