

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2023-022

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2023年5月12日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次监事会会议通知于2023年5月2日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，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：

（一）审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

我们认为：本次股权转让交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

关联监事应巧奖、刘英回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）

表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2023年5月13日