

证券代码：688100

证券简称：威胜信息

公告编号：2023-030

威胜信息技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2023年6月2日以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年5月24日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。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《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

监事会同意提名钟诗军先生、王曠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举推荐的职工代表监事刘奕好共同组成第三届监事会。第三届监事会任期三年，任期自2023年第一次临时股东大会通过之日起算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司监事会

2023年6月5日