

证券代码：603023

证券简称：*ST威帝

公告编号：2025-034

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届监事会第二次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会会议通知于2025年4月24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》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、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《关于选举第六届监事会主席的议案》

经公司监事会提名，与会监事审议，一致同意选举应巧奖先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0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

2025年4月30日