

江西威尔高电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年10月24日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2024年10月18日向各监事发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席饶建武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《江西威尔高电子股份有限公司章程》，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

公司编制的2024年第三季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

公司拟以自有资金对威泰电子有限公司进行增资人民币20,000万元。用于威泰日常经营支出、购买原材料、建设生产基地、购买设备等。此次增资，是为了满足其资金需求，并基于公司长远利益的深思熟虑，此决策旨在强化公司的持

续盈利能力和综合竞争力。

公司本次以自有资金增资，投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议；

特此公告

江西威尔高电子股份有限公司监事会

2024 年 10 月 24 日