

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2023年12月28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2023年12月18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、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《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟将所持浙江丽威智联科技有限公司（以下简称“丽威智联”）100%股权转让给丽水南城新区投资发展有限公司，并授权董事长全权代表公司签署《股权转让协议》等相关法律文件。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

关联监事应巧奖、刘英回避表决。

表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避表决。

具体内容详见《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》

本事项需经双方加盖各自公章、授权代表签字，且丽水南投、威帝股份取得上级主管部门或相关政府机关对本次股权转让的批准、同意和其他许可或备案材料后签署股权转让意向书。尚需经公司股东大会审议通过后签署正式的股权转让协议。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2023年12月29日