

证券代码：603023
转债代码：113514

证券简称：威帝股份
转债简称：威帝转债

公告编号：2018-071

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2018年12月28日在公司二楼会议室召开。会议通知于2018年12月17日以书面及电话通知形式发出。会议由监事会主席崔建民先生召集并主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于选举第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司应进行监事会换届选举。依据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，经股东提名，田锐先生、齐丽彬女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司已于2018年12月17日召开职工代表大会，选举赵静女士为第三届监事会职工代表监事，赵静女士将与股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第四届监事会。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

1、选举田锐先生为第四届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

2、选举齐丽彬女士为第四届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://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和监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-072）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

(二) 审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》

监事会认为公司本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次调整募集资金投资项目实施进度不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投资项目资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度。

表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2018-073）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会经核查认为，公司“汽车电子技术研发中心建设项目”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。

表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-074）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2018 年 12 月 28 日