

杭州中威电子股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2020年12月3日以书面方式发出，会议于2020年12月8日10:00在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次终止募投项目“视频云平台建设项目”和“视频大数据智能应用技术研发项目”并将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金，是根据当前市场环境、公司经营发展战略及募投项目实施进展情况作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，实现公司和股东利益最大化。内容及相关决策程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意终止上述募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2020年12月9日