

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2021-043

上海维宏电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2021 年 04 月 27 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2021 年 05 月 07 日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席张珊珊女士主持。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举张珊珊女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

此议案经与会监事审议，表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权（本人回避表决）

二、备查文件

《第四届监事会第一次会议决议》

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司监事会

2021 年 05 月 07 日