

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2021-048

伟时电子股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知已于2021年10月15日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议于2021年10月26日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向琛先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2021年第三季度报告》

监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司《2021年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《伟时电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司监事会

2021年10月27日