

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2022-022

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2022年4月13日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次监事会会议通知于2022年4月7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》、《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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经公司监事会提名，与会监事审议，一致同意选举应巧奖先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2022年4月14日

附件：

应巧奖先生简历

应巧奖：男，1987年生，中国国籍，本科学历。现任丽水市绿色产业发展基金有限公司执行董事，丽水高科金融投资控股有限公司董事长、总经理，丽水市政策性融资担保有限公司董事，浙江丽水生态经济产业基金有限公司董事，航迅信息技术有限公司董事。历任丽水经济开发区新闻中心采编部副主任、丽水经济开发区党政综合办宣传信息科（网络维护中心）科长、丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司办公室副主任。