

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2022-040

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2022年6月17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6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《关于终止重大资产重组事项的议案》

监事会认为：公司终止本次重大资产重组事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意终止本次重大资产重组事项。

表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避，关联监事应巧奖、刘英回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2022年6月18日