

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2023-005

伟时电子股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议通知已于2023年1月30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2023年2月9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《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》

监事会认为，公司本次调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点，不存在变相更改募集资金用途从而损害股东利益的情况，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

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《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《伟时电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司监事会

2023年2月11日