

证券代码：301315

证券简称：威士顿

公告编号：2024-003

上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

经上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意，公司第四届监事会第一次会议免于通知，会议于2024年1月15日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由半数以上监事共同推举陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举陈健先生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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司

监事会

2024年1月15日