

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2024-037

上海维宏电子科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

- 本次监事会由监事长张珊珊女士召集，会议通知于2024年4月8日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
- 本次监事会于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。
- 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
- 本次监事会由监事长张珊珊女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
- 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、审议通过了《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第一季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司监事会

2024年4月22日