

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-030
转债代码：113514 转债简称：威帝转债
转股代码：191514 转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2020年7月20日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2020年7月10日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席赵静女士召集并主持，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：

1、审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》

监事会认为公司本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度不属于可转换公司债券募集资金投资项目的实质性变更，不影响可转换公司债券募集资金投资项目的实施，不存在变相改变可转换公司债券募集资金投资项目资金投向和损害债券持有人利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关

于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号:
2020-031)。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2020年7月20日