

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以书面方式发出。
- 会议主持人：赵科先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵科先生为公司第三届监事会主席的议案》 议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会已经由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，经全体监事一致同意，选举赵科先生为公司第三届监事会主席，为连任监事会主席，任期自 2023 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 6 日。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日