

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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8月28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8月7日，以书面形式发出。
- 会议主持人：监事会主席赵科
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《2023 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

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三次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日