

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2024-040

上海维宏电子科技股份有限公司 第五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

- 本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 26 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
- 本次监事会于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。
- 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；董事会秘书列席了本次会议。
- 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举武蕴静女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

《第五届监事会第一次会议决议》

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 8 日