

证券代码：834281

证券简称：威达智能

主办券商：华英证券

无锡威达智能电子股份有限公司 第四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：2024年10月10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：2024年9月30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席李中玉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡威达智能电子股份有限公司公司章程》的相关规定。

（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《关于拟变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由无锡市南湖大道789号A幢3楼（传感器高端制造基地）变更为无锡市梁溪区飞宏路85号，最终注册地址信

息需以工商变更登记结果为准。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对公司注册地址变更需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 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《无锡威达智能电子股份有限公司关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-061）。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡威达智能电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

无锡威达智能电子股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 10 日