

证券代码：603023

证券简称：*ST威帝

公告编号：2025-027

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届监事会第一次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会会议通知于2025年4月24日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，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》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、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2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司编制的2024年年度报告进行了认真的审核，认为：

公司编制的2024年年度报告的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

在提出本意见前，没有发现参与《2024年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年年度报告》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的说明公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》

7.1 关于监事应巧奖先生薪酬的议案

监事应巧奖先生回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

7.2 关于监事刘英女士薪酬的议案

监事刘英女士回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

7.3 关于监事蒲羽先生薪酬的议案

监事蒲羽先生回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会对公司编制的2025年第一季度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的2025年第一季度报告的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

在提出本意见前，没有发现参与《2025年第一季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威

帝电子股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2025年4月29日