

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日，以书面方式发出。
- 会议主持人：经公司半数以上监事共同推举，本次会议由公司监事能娜娜女士主持。
- 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《关于选举王伟弓先生为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席赵科先生因个人原因辞去监事会主席职务，为公司日常工作的正常开展，经全体监事一致同意，选举王伟弓先生为公司第三届监事会主席，为新任监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 22 日