

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届监事会第十四次会议于2020年12月31日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次监事会会议通知于2020年12月21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》、《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、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会选举应巧奖先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

2021年1月4日

附件：

应巧奖先生简历：

应巧奖：男，中国国籍，33岁，本科，现任集团公司办公室副主任、丽水市绿色产业发展基金有限公司执行董事、丽水高科金融投资控股有限公司副董事长、副总经理（主持）。2013年5月至2015年2月任丽水经济开发区新闻中心采编部副主任；2015年2月至2018年1月任丽水经济开发区党政综合办宣传信息科（网络维护中心）科长；2018年1月至2019年12月任开发区集团公司办公室宣传科科长。