

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2018-036

杭州中威电子股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2018年8月18日以书面方式发出，会议于2018年8月28日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2018年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年1-6月份经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《杭州中威电子股份有限公司 2018 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。

特此公告！

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日