

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2020-073

杭州中威电子股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2020年8月16日以书面方式发出，会议于2020年8月26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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司编制和审议《2020年半年度报告全文及摘要》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《杭州中威电子股份有限公司 2020 年半年度报告全文》及《杭州中威电子股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》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%。

2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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

2020 年 8 月 28 日