

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2019-043

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

转股代码：191514

转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2019年10月28日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2019年10月18日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席赵静女士召集并主持，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2019年第三季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会经核查认为，公司“汽车CAN总线控制系统产能扩建项目”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同

意该事项。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-044）。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2019 年 10 月 28 日