

威胜信息技术股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2020年6月5日以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年5月29日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

监事会同意提名钟诗军先生、王贇女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-023）。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司监事会
2020年6月8日