

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）于2020年12月15日接到控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水久有”）《关于召开董会事、监事会及股东大会的申请》，由于2020年12月14日召开的2020年第一次临时股东大会丽水久有对于本次临时股东大会中审议的《关于更换董事的议案》、《关于更换独立董事的议案》及《关于更换股东代表监事的议案》都持同意意见，但在《股东大会互联网投票平台》因网络操作原因导致没有投票表决成功。

现向公司申请于2020年12月15日召开董事会及监事会，重新审议《关于更换董事的议案》、《关于更换独立董事的议案》及《关于更换股东代表监事的议案》并提请股东大会审议。

公司第四届监事会第十三次会议于2020年12月15日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2020年12月15日以书面及电话通知方式发出。会议由监事田锐先生召集并主持，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《关于更换股东代表监事的议案》

接到公司控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水久有基金”）关于推荐应巧奖、刘英同志为威帝股份监事会股东代

表监事候选人的函，鉴于公司实际控制权发生变更，为完善公司治理结构、支持公司发展，丽水久有基金拟提名应巧奖、刘英至公司任股东代表监事，原股东代表监事田锐、齐丽彬将不再担任公司股东代表监事。

根据公司控股股东丽水久有基金对新任股东代表监事的提名，选举应巧奖、刘英为公司股东代表监事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（1）选举应巧奖为第四届监事会监事候选人；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（2）选举刘英为第四届监事会监事候选人；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会以累积投票制选举。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2020 年 12 月 16 日

附件：

监事候选人简历：

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。

刘英：女，45岁，中央广播电视大学汉语言文学专业，大学学历。历任庆元县农业银行隆宫乡代办点综合柜员，庆元县马蹄岙蓬桥电站工作人员，庆元县陈家岭电站会计及运行人员，九三学社丽水市委员会会计及文秘，丽水经济开发区财政局集中支付中心财务核算员、副主任、副主任（主持工作），丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司计划财务部工作人员、计划财务部融资科科长、计划财务部副部长，现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司副部长（主持工作），丽水市绿色产业发展基金有限公司监事，丽水南城建设有限公司监事、丽水南城新区投资发展有限公司监事、宁波新润元发建设有限公司监事、丽水南城新润开发建设有限公司监事、丽水开发区城市建设投资有限公司监事。