

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2024-083

上海维宏电子科技股份有限公司
第五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

- 本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于2024年10月8日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
- 本次监事会于2024年10月18日在公司会议室以现场会议方式召开。
- 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
- 本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
- 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会对《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《上海维宏电子科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司监事会

2024年10月19日