

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2024-009

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年4月25日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席余倩倩女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案

根据监事会2023年度总体工作情况，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案

本公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），共派发含税现金红利 7,204,512.40 元。所余未分配利润全部结转至下一期分配。

监事会认为，公司 2023 年年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

公司基于对 2023 年度公司整体运营情况的总结，编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬的议案

2024 年度公司职工监事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事薪酬；非职工监事不另外领取监事薪酬。

本议案全体监事回避表决

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；年度报告编制过程中，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会全体成员保证公司所披露的 2023 年年度报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案

监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；报告编制过程中，未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会全体成员保证公司所披露的 2024 年第一季度报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(七) 审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监要求》等法律规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(八) 审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务控制重大缺陷，公司已按照企业内部规范体系和相关定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(九) 审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元（含本数）

的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。

综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(十)、审议通过了关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币 15,000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。

综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。
本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(十一)、审议通过了关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本年计提资产减值损失。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日