

威胜信息技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2020年7月9日以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年7月3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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，本次置换事项不会影响募投项目的正常实施，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及程序符合《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管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《威胜信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。因此监事会同意公司以募集资金人民币1,799.68万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

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使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-032）。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司监事会

2020年7月10日