

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2022-033

拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 9 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 5 月 19 日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了公司《关于选举杨佳女士为公司第八届监事会主席的议案》。

同意选举杨佳女士为公司第八届监事会主席，任期与公司本届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日