

广东纬德信息科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议于2022年11月7日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席郑东曦先生主持，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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度的审计工作中遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。

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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章

程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事构成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经监事会谨慎考虑并研究后决定提名李卓轩、彭永敞 2 人为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（2022-037）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 8 日