

广东纬德信息科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2022年11月23日以现场和通讯相结合方式召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。公司半数以上监事共同推举监事余倩倩女士主持本次会议，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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，选举余倩倩女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-044）。

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

2022年11月24日