

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-044

昆仑万维科技股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议通知于 2023 年 4 月 12 日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第四届监事会第三十次会议于 2023 年 4 月 17 日现场召开。
- 3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。
- 4、会议由张东海主持。公司全体监事列席了本次会议。
- 5、监事会的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的公告》。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《经与会监事签字的公司第四届监事会第三十次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二三年四月十七日