

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2023-042

拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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”）第八届监事会第十次会议于 2023 年 07 月 18 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2023 年 07 月 21 日以通讯表决方式召开。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。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、审议公司《关于公司前期会计差错更正的议案》

监事会对该项议案认真审核后认为：

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，以及中国证监会湖南证监局（以下简称“湖南证监局”）下发的《关于对拓维信息系统股份有限公司采取责令改正措施的决定》的要求，对前期会计差错进行更正。

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对上述会计差错的调整是恰当、合理的。因此，监事会同意本次会计差错更正。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议公司《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

经审核，监事会认为：《整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及湖南证监局出具的《关于对拓维信息系统股份有限公司采取责令改正措施的决定》的相关要求，整改措施及计划符合公司的实际情况，切实可行，监事会同意该项《整改报告》。

监事会将严格督促公司落实整改计划，积极提升公司治理、内部控制、财务核算等方面的规范运作水平，进一步加强公司风险防控能力，维护全体投资者的利益。

《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

2023 年 7 月 22 日