

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2023-022

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第二届监事会第四次会议于2023年8月21日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席余倩倩女士主持，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《广东纬德信息科技股份有限公司2023年半年度报告及摘要》的议案

监事会认为，公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；年度报告编制过程中，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会全体成员保证公司所披露的2023年半年度报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监要求》等法律规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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

2023 年 8 月 22 日