

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2023-029

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2023年10月30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年第三季度报告》的议案

监事会认为，公司2023年第三季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年第三季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；第三季度报告编制过程中，未发现参与公司2023年第三季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年第三季度报告信息真实、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。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司监事会

2023年10月31日