

广东纬德信息科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2023年11月28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）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度的审计工作中遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2022年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了关于部分募投项目延期的议案

监事会认为：公司此次部分募投项目延期，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

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 11 月 29 日