

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2019-046

# 拓维信息系统股份有限公司

## 第七届监事会第一次会议决议公告

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

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第一次会议于 2019 年 05 月 10 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2019 年 05 月 20 日以现场表决方式召开。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。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

### 1、审议通过了公司《关于选举柏丙军先生为公司第七届监事会主席的议案》。

同意选举柏丙军先生为公司第七届监事会主席，任期与公司本届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。

**简历：**柏丙军，男，1973 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002 年 5 月至 2004 年 5 月任职创智信息科技有限公司，2004 年 5 月至今任职于公司云服务体系。

柏丙军先生与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；个人名下不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 2、审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核后认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用公司、全资及控股子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及公司章程规定，我们同意公司、全资及控股子公司使用自

有闲置资金购买银行理财产品。

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

2019 年 05 月 21 日