

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2021-053

拓维信息系统股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议于 2021 年 10 月 09 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 14 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开。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李晶晶女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了公司《2021 年第三季度报告》。

监事会对公司《2021年第三季度报告》认真审核后认为：

(1) 公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2021年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年三季度的经营状况；

(3) 截至出具本决议之前，未发现参与编制和审议《2021年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。

监事会对公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》认真审核后认为：

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正

常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

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

2021 年 10 月 15 日