

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2024-047

拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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”）第八届监事会第十七次会议于2024年8月9日通过邮件方式发出会议通知，并于2024年8月19日以现场会议方式召开。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杨佳女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过公司《2024年半年度报告》及摘要。

监事会对公司《2024年半年度报告》及摘要认真审核后认为：

(1) 公司《2024年半年度报告》及摘要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《2024年半年度报告》及摘要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2024年上半年的经营状况；

(3) 截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2024年半年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

《2024年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经核查,公司 2024 年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

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

2024 年 8 月 20 日