

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2024-051

广东纬德信息科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）于2024年11月11日以即时通讯工具的方式发出第二届监事会第十二次会议通知，经全体监事同意豁免本次会议通知时限，本次会议于2024年11月11日以通讯形式召开。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》

监事会认为：公司本次调整回购股份资金来源，是为了充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，有利于降低融资成本，进一步提升资金使用效率，有助于促进本次回购股份方案的顺利实施。本次调整回购股份资金来源不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2024-052）。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司监事会

2024年11月12日