证券代码：002261　　证券简称：拓维信息　　公告编号：2025-050

拓维信息系统股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议于2025年8月15日通过邮件方式发出会议通知，并于2025年8月25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黄登峰先生主持，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《2025 年半年度报告》及摘要。

监事会对公司《2025年半年度报告》及摘要认真审核后认为：

（1）公司《2025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《2025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2025年上半年度的经营状况；

（3）截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2025年半年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

《2025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《2025 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 2025 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。

《2025 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。

3、审议通过公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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

2025 年 8 月 26 日