

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2025-044

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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2025年9月19日以即时通讯工具的方式发出第二届监事会第十七次会议通知。本次会议于2025年9月24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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度财务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

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《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所最新修订发布的各类文件，结合自身实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会的职能，相应修订《公司章程》及内部治理制度，废止《监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于维护广大投资者的利益，促进公司长远、健康发展。监事会同意本次取消监事会、相应废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》的事项。

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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记以及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-046）以及《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 25 日