

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2023-006

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2023年2月28日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席余倩倩女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币35,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币 15,000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司监事会

2023 年 2 月 28 日