

# 威胜信息技术股份有限公司

## 第二届监事会第九次会议决议公告

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

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年12月22日以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年12月16日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》

监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司珠海中慧增资5,000万元以实施该募投项目，是结合实际经营情况及公司未来发展重点，有利于公司的长远发展及规划，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，满足公司实际需要，有利于募投项目的正常实施，有助于对募投项目产能及目标的实现。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意调整募投项目内部投资结构、对募投项目进行延期、新增募投项目实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司珠海中慧增资5,000万元以实施该募投项目。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《威胜信息技术股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-051）。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司监事会  
2021年12月24日