

广东纬德信息科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）第一届监事会第七次会议于2022年3月1日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席郑东曦先生主持，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《关于公司续聘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）为公司2020年度的审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，审计费用不超过50万元。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

（三）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 5,000 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

2022 年 3 月 2 日