

广东纬德信息科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议于2022年4月26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《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》

根据监事会2021年度总体工作情况，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等方面进行全面监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

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《广东纬德信息科技股份有限公司2021年度利润分配方案》

监事会认为，公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》

的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。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 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-016）。

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《广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

公司基于对 2021 年度公司整体运营情况的总结，编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过了《关于广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度监事薪酬的议案》

2022 年度公司职工监事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事薪酬；非职工监事不另外领取监事薪酬。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 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。

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。

（五）审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

监事会认为，公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；年度报告编制过程中，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会全体成员保证公司所披露的 2021 年年度报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。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 2021 年年度报告》及《广东纬德信息股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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。

(六) 审议通过了《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》

监事会认为,公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;报告编制过程中,未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为;监事会全体成员保证公司所披露的 2022 年第一季度报告信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。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 2022 年第一季度报告》。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日