

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2020-048

拓维信息系统股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第五次会议于 2020 年 06 月 12 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2020 年 06 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席柏丙军先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。

公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字(2020)第 110ZA07793 号）。具体内容详见公司在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2020 年 07 月 01 日