

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2021-044

拓维信息系统股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2021 年 9 月 26 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2021 年 9 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李晶晶女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会对公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》认真审核后认为：

本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

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

2021 年 10 月 08 日