

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2021-025

拓维信息系统股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第十一次会议于 2021 年 05 月 08 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 05 月 09 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：

1、审议《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至 2022 年 04 月 29 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

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 05 月 10 日