

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2021-033

拓维信息系统股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议于 2021 年 7 月 9 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2021 年 7 月 14 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《2021 年半年度报告》及摘要。

监事会对公司《2021年半年度报告》及摘要认真审核后认为：

- (1) 公司《2021年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- (2) 公司《2021年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年半年度的经营状况；
- (3) 截至出具本决议之前，未发现参与编制和审议《2021年半年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

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 7 月 15 日