

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2022-081

拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议于2022年12月9日通过邮件方式发出会议通知，并于2022年12月13日以现场会议方式召开。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杨佳女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、审议公司《关于控股子公司参与全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽中心IT设备采购（一期）项目投标暨关联交易的议案》

监事会对该项议案认真审核后认为：

公司控股子公司本次参与投标暨关联交易事项属于正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，遵循了公开、公平、公正的原则，本次交易将对公司经营产生积极影响，符合公司利益与长远发展目标。公司审议上述关联交易的程序合法合规，不存在违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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

2022年12月14日