

深圳开维信息技术股份有限公司  
第三届监事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月7日
- 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路78号禹洲广场A座1805公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：罗晓伟
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2024年半年度报告〉的议案》

- 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告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）半年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实地反映出了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况，公司《2024 年半年度报告》是客观、公正、真实的；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

（4）我们保证公司《2024 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名罗晓伟先生、张丛喜先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，待股东大会通过之后与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。

第四届监事会监事候选人罗晓伟先生、张丛喜先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳开维信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳开维信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 8 日