

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

廊坊维尔达软件股份有限公司  
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21日
- 会议召开地点：廊坊开发区祥云道荣盛发展大厦1幢1单元1701室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以直接送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席王辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集监事会的相关规定。

### （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《公司2024年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《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) 2024 年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) 2024 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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了报告期内公司的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2024 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，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提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 8 日届满，为保证监事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名王辉为第四届监事会非职工监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《廊坊维尔达软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司

监事会

2024年8月21日