

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2025-062

拓维信息系统股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议于2025年10月17日通过邮件方式发出会议通知，并于2025年10月23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黄登峰先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过公司《2025年第三季度报告》。

监事会对公司《2025年第三季度报告》及摘要认真审核后认为：

（1）公司《2025年第三季度报告》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《2025年第三季度报告》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2025年第三季度的经营状况；

（3）截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2025年第三季度报告》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。

2、审议通过公司《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集

资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次募投项目延期事项。

《关于部分募投项目延期的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。

经审核，监事会认为：本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，并履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项。

《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

经审核，监事会认为：取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。同意废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》。

经审核，监事会认为：本次修订公司章程符合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。同意修订公司章程。

《关于修订<公司章程>的议案》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

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

2025 年 10 月 24 日