

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2024-042

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日以即时通讯工具的方式发出第二届监事会第十次会议通知，并于2024年9月30日在公司会议室以现场结合通讯形式召开会议。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

监事会认为：公司本次使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定，本次回购有利于维护公司股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司稳健、高质量发展。因此，我们一致同意公司本次回购股份方案。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司监事会

2024年10月1日