

## 中孚信息股份有限公司

### 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

中孚信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日以电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知,并于2024年4月26日以通讯表决的方式召开本次会议。

会议由监事会主席孙世东主持,应出席本次会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人,其中亲自出席会议的监事为3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

本次监事会审议通过了以下事项:

##### (一) 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审议,监事会认为:公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司《2024年第一季度报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

##### (二) 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议,监事会认为:公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定。公司使用

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（三）会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，监事会认为：公司使用自有资金或承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理，方便募集资金日常使用和管理，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用自有资金及承兑汇票方式支付部分募投项目资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中孚信息股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日