

**中孚信息股份有限公司**  
**第四届监事会第二十四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中孚信息股份有限公司于2019年8月18日以电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第四届监事会第二十四次会议的通知，并于2019年8月28日以通讯表决的方式召开本次会议。

会议由监事会主席刘振东主持，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。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

#### （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计政策。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）会议审议通过《关于〈公司2019年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《公司2019年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）会议审议通过《关于〈公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。**

经审议，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）会议审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。**

经审议，监事会认为：鉴于公司 2018 年度权益分派方案已实施完毕，本次对 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留部分的回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中孚信息股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》等相关法律、法规及公司《2017 年限制性股票计划》和《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，由于首次授予部分的 3 名激励对象和预留部分的 2 名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，并由公司回购注销。其中，首次授予部分需回购 22,400 股、预留授予部分需回购 40,000 股，合计 62,400 股。

同时，根据 2018 年激励对象个人绩效考核成绩，首次授予部分的 1 名激励对象考核为“合格”，监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票，回购数为 4,320 股。

首次授予部分回购价格 9.74375 元/股，预留授予部分回购价格为 12.39 元/股。

经核查后，监事会认为：公司董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的情况。该议案尚需提交公

司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（六）会议审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

经审议，监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的 85 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 85 名激励对象办理第二个解除限售期的解除限售手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（七）会议审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

经审议，监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分的 24 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 24 名激励对象办理第一个解除限售期的解除限售手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

1、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

中孚信息股份有限公司  
监事会

二〇一九年八月三十日