

## 中孚信息股份有限公司

### 第四届监事会第三十次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

中孚信息股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)于2020年3月10日以电子邮件或电话等方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于2020年3月11日上午9:00以现场会议结合通讯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。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、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《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》**

监事会经审核认为：公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

监事会经审核认为：公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约

束机制。

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

### 3、审议通过《关于核实公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

对公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

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三十次会议决议》

特此公告。

中孚信息股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月十一日