

**中孚信息股份有限公司**  
**第四届监事会第三十一次会议决议公告**

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2020年3月20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三十一次会议的通知，并于2020年3月30日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开本次会议。

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

本次监事会以通讯方式逐项表决审议通过了以下事项：

**（一）会议审议通过了《2019年度监事会工作报告》。**

公司《2019年度监事会工作报告》详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

**（二）会议审议通过了《2019年度财务决算报告》。**

监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

**（三）会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的议案》。**

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（四）会议通过了《关于计提 2019 年度各项资产减值准备和核销资产的议案》。**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备及核销资产处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（五）会议审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。**

监事会认为：2019 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中孚信息股份有限公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2019 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2019 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（六）会议审议通过了《2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

监事会认为：公司 2019 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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（七）会议审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》。**

监事会认为：公司编制的截止 2019 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行

字[2007]500号)的规定,公允反映了公司截止2019年12月31日前次募集资金的使用情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

**(八)会议审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。**

监事会认为:公司编制的《2019年年度报告》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:同意3票;反对0票;弃权0票。

**(九)会议审议通过了《关于公司续聘2019年公司财务审计机构的议案》。**

监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权:0票。

**(十)会议审议通过了《关于为全资子公司中孚安全技术有限公司提供担保的议案》。**

经审议,监事会同意公司为全资子公司提供不超过6,000万元额度的担保。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权:0票。

**(十一)会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。**

监事会认为:公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格及定价政策公允、合理,不会对公司独立性产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意上述关联交易事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权:0票。

**(十二)会议审议通过了《关于确认已发生的结构性存款暨2020年度使用部分自有资金进行结构性存款的议案》。**

截止监事会审议日,2020年度公司财务部在不影响公司日常经营的情况下,使用部分自有资金、购买结构性存款,单日余额未超过8,000万元。监事会同意对上述金额进行确认。

经审核,监事会认为,在不影响公司日常经营的情况下,以部分自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过3个月的保本的结构性存款。该事项决策程

序合法、合规，不会损害公司中小股东的利益，同意用于购买结构性存款的资金额度不超过 9,000 万元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权：0 票。

**（十三）会议审议通过了《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》。**

公司第四届监事会已于 2019 年 11 月 26 日任期届满。根据《公司章程》，经审核，监事会推荐张太祥、于伟华为公司第五届监事会非职工代表候选人。任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意推荐张太祥为公司第五届监事会非职工代表监事。

以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意推荐于伟华为公司第五届监事会非职工代表监事。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议并采用累积投票制进行选举。

公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-035）。

**（十四）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

监事会认为：本次会计政策变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权：0 票。

### 三、备查文件

- 1、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议》。
- 2、《中孚信息股份有限公司监事会关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

特此公告。

中孚信息股份有限公司监事会

二〇二〇年四月一日