

## 中孚信息股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议的公告

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“公司”）于2020年11月27日以电子邮件等方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第五届监事会第六次会议的通知，并于2020年12月4日以通讯表决的方式召开本次会议。

会议由监事会主席张太祥主持，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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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7,254.44万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

中孚信息股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

---

中孚信息股份有限公司监事会

2020年12月5日