

## 中孚信息股份有限公司

### 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2022年4月22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五届监事会第二十一次会议的通知，并于2022年4月28日上午10:30以通讯表决方式召开本次会议。

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。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《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

本次监事会审议通过了以下事项：

##### （一）会议审议通过《公司2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为：《公司2022年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第一季度报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### （二）会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划已离职的首次授予的激励对象及首次授予部分第一个归属期未能归属部分的限制性股票作废处理符合有关

法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》等相关规定。因此，监事会同意公司对已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **（三）会议审议通过《关于部分募投项目结项并将募集资金永久性补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，减少财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会同意将募投项目结项并将其节余募集资金用于永久性补充流动资金。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查报告。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中孚信息股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日