

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2022年12月23日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体监事一致同意，已于2022年12月22日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以2票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联交易，公司及子公司不承担或履行任何条件和义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次债务豁免事项。

关联监事邹胜勇先生因在重庆绿发任职，对上述事项进行了回避表决。

具体内容详见公司于2022年12月24日在巨潮资讯网披露的《关于获得债务豁免暨关联交易的公告》（公告编号：2022-107）。

二、备查文件

1. 第七届监事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。



深圳市惠程信息科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十四日