

## 中孚信息股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议的公告

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8月7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三次会议的通知，并于2020年8月12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《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》

公司本次使用部分募集资金对募投项目的实施主体进行增资符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《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》等法律法规及《公司章程》有关规定，募投项目“运营服务平台建设”增加实施主体有利于募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利

益，监事会同意募投项目“运营服务平台建设”增加实施主体。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过 50,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （四）审议通过《关于募投项目中研发费用划转事宜的议案》

考虑到公司募投项目中人工费用支付操作的便利性，公司决定对募投项目研发费用中的人工费用先以自有资金账户支付，每季度再依据实际支付情况汇总后一次性从募集资金账户划拨。

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三次会议决议》

特此公告。

中孚信息股份有限公司监事会

2020 年 8 月 13 日