

中孚信息股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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 2017 年 8 月 10 日以专人送达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五次会议的通知，并于 2017 年 8 月 15 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由监事会主席贾锋主持，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》、《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）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

监事会全体监事一致同意用募集资金 4,299.67 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,299.67 万元。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议；

2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中孚信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]003096号）。

特此公告。

中孚信息股份有限公司监事会

二〇一七年八月十五日