

## 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届监事会第十六次会议于2019年5月20日15:00以现场及通讯方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事)。会议应参加表决监事3人, 实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定, 合法有效。会议由监事梅绍华先生主持, 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决议:

**一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》。**

公司结合自身实际情况, 合理安排资金, 适当投资于理财产品, 既可实现较高的收益, 也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种, 不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。

综上, 监事会全体监事同意公司将两年内累计不超过4亿元人民币的理财产品投资额度, 提高到不超过5亿元人民币。

### 二、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件

深圳市惠程信息科技股份有限公司监事会

二零一九年五月二十一日