

中孚信息股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告

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于2019年11月5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四届监事会第二十七次会议的通知，并于2019年11月14日以通讯表决的方式召开本次会议。

会议由监事会主席刘振东主持，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》、《中孚信息股份有限公司章程》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《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及所有股东利益的情形。本次事项的审议程序符合《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》以及《公司章程》的有关规定，同意将募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

中孚信息股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月十五日