

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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“本公司”)第六届监事会第二十一次会议于2020年4月28日11:30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》(以下简称“《公司章程》”)的规定, 合法有效。会议由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决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2019年度监事会工作报告》, 并提交公司2019年年度股东大会审议。

《惠程科技2019年度监事会工作报告》详见刊登于2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2019年度财务决算报告》。

经核查, 监事会认为《惠程科技2019年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果。该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《惠程科技2019年度财务决算报告》详见公司刊登于2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2019

年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告及其摘要尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《惠程科技2019年年度报告》及其摘要详见公司刊登于2019年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2019年度内部控制自我评价报告》。

经核查，监事会认为：报告期内根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

《惠程科技2019年度内部控制的自我评价报告》详见公司刊登于2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2019年度利润分配预案》。

经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2019年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《惠程科技2019年度利润分配预案》详见公司刊登于2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2020年第一季度报告全文》及其正文。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会及其成员对公司2020年第一季度报告的真实性和完整性承担个别及连带责任。

《惠程科技2020年第一季度报告全文》及其正文详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《惠程科技2019年度投资者保护工作自我评价报告》。

公司监事会认为《惠程科技2019年度投资者保护工作自我评价报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会及其成员对《惠程科技2019年度投资者保护工作自我评价报告》的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

《惠程科技2019年度投资者保护工作自我评价报告》详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司管理团队、核心人员放弃超额业绩奖励的议案》。

经审核，监事会认为：成都哆可梦网络科技有限公司管理团队、核心人员放弃超额业绩奖励是对公司长远发展的支持，符合全体股东的利益，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。由于本议案涉及公司2017年重大资产重组事项，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、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

二零二零年四月三十日