

第七届监事会第七次会议决议公告

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

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2021年8月25日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体监事一致同意，于2021年8月23日以电子邮件和电话的方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实到监事3人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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。本次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议案：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》。

鉴于本次非公开发行股票预案披露至今时间跨度较长，且相关情况已发生变化，经综合考虑资本市场环境变化、公司实际情况以及发展规划等多方因素，公司决定终止本次非公开发行事项。终止本次非公开发行事项不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意终止公司本次非公开发行A股股票事项。

具体内容详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于终止2020年度非公开发行股票的公告》（公告编号：2021-113）。

二、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《关于公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。

本次公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易事项是为了满足公司经营需求，体现了公司间接控股股东对公司发展的支持和信心，有利于促进公司持续

健康发展，借款利率的定价遵循市场定价、自愿、公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等的有关规定。

公司监事邹胜勇先生在交易对方重庆绿发资产经营管理有限公司任职，对本项议案回避表决。

本项议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《关于公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-114）。

三、备查文件

1. 第七届监事会第七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十六日