

第七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”）第七届监事会第十六次会议于 2022 年 9 月 14 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，已于 2022 年 9 月 13 日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司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 2 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，审议通过《关于拟签署〈工业项目补充合同〉暨关联交易的议案》。

经核查，公司本次与关联方重庆市璧山区人民政府签署《工业项目补充合同》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次对外投资暨关联交易事项不会影响公司业务的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司监事邹胜勇先生因在重庆市璧山区财政局控制的企业任职，作为关联监事对本项议案回避表决。

本项议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）披露的《关于拟签署〈工业项目补充合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-075）。

二、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于拟签署〈投资合作协议〉的议案》。

监事会认为：本次投资重庆渝西科技产业园项目符合公司的战略定位及发展规划的需要，将有利于进一步完善公司产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司的长期稳定发展、提升公司的综合竞争力具有重要意义，符合公司的整体发展规划和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于拟签署〈投资合作协议〉的公告》（公告编号：2022-076）。

三、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》。

为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，审议通过了公司未来三年股东回报规划。

本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露的《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

四、备查文件

1. 第七届监事会第十六次会议决议；
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

二〇二二年九月十五日