

第七届监事会第十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第十八次会议于2022年12月2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11月30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》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3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，本议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。

经核查，监事会认为：公司本次注销部分回购股份并减少注册资本事项系基于相关法律法规的要求，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响，同意公司本次注销部分回购股份并减少注册资本事项。

本议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-098）。



二、备查文件

1. 第七届监事会第十八次会议决议；
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

二〇二二年十二月三日