

中孚信息股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日以电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于2023年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开了本次会议。

会议由监事会主席孙世东主持，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。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、会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》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2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案》

由于公司股票期权激励计划第二个行权期实际可行权期限为2022年5月25日起至2023年5月24日止。截至行权期限届满之日，股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象人数为160名，其未行权股票期权数量为453,672份。根

据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，未
在行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。公司将依据相关规定，向
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述股票期权注销事
宜。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

《中孚信息股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

中孚信息股份有限公司监事会

2023年8月30日