

威胜信息技术股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2020年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于4月17日以通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席钟诗军先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

(一) 审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

2019年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威

胜信息技术股份有限公司2019年年度报告》及《威胜信息技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2020年一季度报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2020年一季度报告》。

(四) 审议通过《关于<2019年度决算报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

监事会认为：公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2019年度利润分配方案的公告》(公告编号2020-013)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2020-014)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2020年度监事薪酬方案>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于2019年度日常关联交易实施情况与2020年度日常关

关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于2019年度日常关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-015）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司监事会

2020年4月29日