



中科院成都信息技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年11月5日以联签方式召开。应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

经审核，监事会认为本次增资符合公司长期发展战略，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。其中使用的募集资金也未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

同意向全资子公司成都中科信息技术有限公司增加注册资本金共计人民币5,400万元，增资资金来源为使用募集资金2,888万元、中科信息自有资金2,512万元，全部计入成都中科注册资本。



表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》

经审核，监事会认为本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况。同意将存放于浙商银行成都人民南路支行专项账户的募集资金本息余额转存至公司在上海银行股份有限公司成都分行开设的新的募集资金专户。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2018 年审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2019-112

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2019年11月5日