

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020—089

紫光股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

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

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议，于 2020 年 10 月 19 日以书面方式发出通知，于 2020 年 10 月 29 日在致真大厦紫光会议室召开。会议由监事会主席郭京蓉女士主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过公司《2020 年第三季度报告》全文

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020 年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于修改《公司章程》的议案

因公司实施完毕 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由 2,042,914,196 股增加至 2,860,079,874 股，且根据《公司法》（2018 年修正）、《证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行相应修改。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

三、通过关于修改公司《监事会议事规则》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》。

紫光股份有限公司

监 事 会

2020 年 10 月 30 日