

中孚信息股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议的公告

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

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件等方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第五届监事会第七次会议的通知，并于 2020 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开本次会议。

会议由监事会主席张太祥主持，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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会同意公司（包含子公司）使用最高额度不超过 40,000 万元的自有资金适时购买保本型理财产品，该额度包括 2020 年第三次临时股东大会审议通过的以自有资金适时购买保本型理财产品最高不超过 10,000 万元的额度。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 40,000 万元。上述额度期限为自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会同意公司向关联方山东方寸微电子科技有限公司采购产品及出租房屋，预计 2021 年度日常关联交易金额不超过 4,032.85 万元（含税）。同时，提请董事会授权公司采购管理部与上述关联方签订具体合作协议。

具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《中孚信息股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

中孚信息股份有限公司监事会

2020 年 12 月 26 日