

## 中孚信息股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议公告

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2024年8月16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2024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<2024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《2024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2024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《2024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](http://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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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九次会议决议》

特此公告。

中孚信息股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日