



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2019-024

汉字集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月22日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席1人。

本次会议通知于2019年4月16日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》

《2019年第一季度报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，监事会同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修改，以进一步规范和完善公司内部治理结构。

修订后的《公司章程》及修订对照表具体内容详见中国证监会创业板指定信

息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并根据公司实际情况，监事会同意对本公司《监事会议事规则》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉字集团股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》

经审议，监事会同意公司制订的《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉字集团股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

经审议，公司监事会同意公司及全资子公司、控股子公司使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置资金(其中自有资金不超过 27,000 万元，暂时闲置的募集资金不超过 13,000 万元)购买一年期以内的保本型理财产品。在上述额度和额度有效期内，资金可以滚动使用。

监事会将对公司使用闲置资金购买理财产品履行监督职责，确保上述理财行为不会影响公司正常运营。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

汉字集团股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日