

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2019-58

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第七届八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年12月24日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以通讯方式召开了第七届八次会议。会议通知于2019年12月20日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：

一、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为降低公司董事、监事及高级管理人员正常履行公司管理职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董监高责任险，能促进相关责任人员更好地履行职责，有利于公司发展。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险。

表决结果： 3票赞成、 0票反对、 0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 监事会
二〇一九年十二月二十六日