

深圳中恒华发股份有限公司 监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2020 年 1 月 13 日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开监事会 2020 年第一次临时会议的通知。

2. 本次监事会会议于 2020 年 1 月 20 日以通讯方式召开。

3. 本次监事会会议应参会表决监事 3 人，实际表决 2 人，公司监事会主席黄雁波女士属本议案的关联监事，因此回避表决。

4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

《关于公司 2020 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》

本议案的表决情况为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。（由于日常关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司监事会主席黄雁波女士属本议案的关联监事，因此回避表决。）

根据相关文件要求，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

监 事 会

2020年1月21日