

中信国安信息产业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

- 1、监事会会议通知于 2020 年 4 月 18 日以书面形式发出。
- 2、监事会会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室召开。
- 3、会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
- 4、监事会会议由监事会主席刘欣主持。
- 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2、会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。（《公司 2019 年度监事会工作报告》详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

3、会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》。（《公司 2019 年年度报告及摘要》详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

经审核，监事会认为董事会编制和审议的中信国安信息产业股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。（详细内容见《公司关于 2019 年度不进行利润分配的公告》）

2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 6,488,327.85 元，母公司报表

净利润为59,523,507.51元，按10%比例提取法定盈余公积金5,952,350.75元，加年初未分配利润及其他2,065,471,243.72元，2019年末母公司可供股东分配的利润为2,119,042,400.48元。

公司目前经营发展的资金需求量较大，为保证公司持续稳定经营，公司2019年度利润分配预案为：公司2019年拟不进行普通股股利分配，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司实际经营发展情况。

以上一至四项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。

5、会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。（《公司2019年度内部控制评价报告》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

监事会认为：公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

6、会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2020年第一季度报告》。（《公司2020年第一季度报告》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

经审核，监事会认为董事会编制和审议中信国安信息产业股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日