

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020—089

紫光股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议，于2020年10月19日以书面方式发出通知，于2020年10月29日在致真大厦紫光会议室召开。会议由监事会主席郭京蓉女士主持，会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过公司《2020年第三季度报告》全文

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于修改《公司章程》的议案

因公司实施完毕2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由2,042,914,196股增加至2,860,079,874股，且根据《公司法》（2018年修正）、《证券法》（2019年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行相应修改。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

三、通过关于修改公司《监事会议事规则》的议案

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》。

紫光股份有限公司

监 事 会

2020年10月30日