

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

大连华信计算机技术股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事2人因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照公司治理的要求，公司监事会将进行监事换届选举，具体内容详见公司于

2020年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-073）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬事项的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司实际运营状况，现提议公司监事不在公司领取专门的监事薪酬，在公司工作的监事，其薪酬依其在公司担任的工作岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度执行。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度以前滚存利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，为了提高对公司股东的投资回报，公司拟定了本次利润分配预案，具体内容详见公司于2020年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华信计算机技术股份有限公司2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-080）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第九次会议决议》

大连华信计算机技术股份有限公司

监事会

2020年11月30日