

证券代码：832999

证券简称：法本信息

主办券商：平安证券

深圳市法本信息技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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、会议通知的时间和方式：2018年3月2日，电话、短信通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月5日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：刘芳女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、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）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》。

议案内容：为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》等相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市法本信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

监事会

2018年3月5日