

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2020-090

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第四届监事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年11月10日下午以现场方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2020年11月6日以通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席张海波先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并申请撤回相关申请文件的议案》

经核查，公司监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑了公司实际情况、类金融业务战略调整等因素而做出的审慎决策，不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此监事会一致同意公司终止向特定对象发行股票事项并申请撤回相关申请文件的议案。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

监 事 会

2020年11月10日