

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2024-015

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2024年1月25日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于2024年1月30日在公司会议室采用现场表决方式召开。经全体监事共同推举，本次会议由林丹女士主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举林丹女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2024年1月31日