

证券代码：300605
债券代码：123173

证券简称：恒锋信息
债券简称：恒锋转债

公告编号：2024-089

恒锋信息科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于2024年10月18日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于2024年10月28日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会经讨论认为，公司《2024年第三季度报告》真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

监事会经讨论认为，本次计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准

则》的有关规定，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-090）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日