

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2017-010

恒锋信息科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2017年3月1日以电话及传真形式通知了全体监事，会议于2017年3月16日在恒锋信息科技股份有限公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗文文先生主持，会议经过全体监事认真审议，通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司使用募集资金人民币32,656,749.73元置换预先已投入募投项目的自筹资金。监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展和全体股东利益，置换金额、程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，同意使用募集资金人民币32,656,749.73元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司使用不超过人民币 4,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

三、备查文件

- 1、《公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2017年3月16日