

恒锋信息科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

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”）于 2018 年 12 月 27 日以现场表决方式召开第二届监事会第八次会议。会议通知于 2018 年 12 月 17 日传达至全体监事，会议由监事会主席罗文文先生主持，会议应出席监事 3 名，实际现场出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案

公司监事会经审核后认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加经济效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币 2 亿元额度内使用闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2018 年 12 月 29 日