

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2020-054

恒锋信息科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议通知于2020年10月19日以电话通知、专人送达形式传达至全体监事，会议于2020年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席罗文文先生主持，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》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2020年10月27日