

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2024-026

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

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知于2024年3月8日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于2024年3月12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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。上述事项表决程序、实施，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关要求，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

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二次会议决议。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2024年3月13日