

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：2024-101

## 恒锋信息科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议通知于2024年12月20日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于2024年12月26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《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

监事会经讨论后认为，公司本次关于募投项目延期的事项是基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金的投资方向、实施主体等，符合公司的发展规划和实际需要。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，同意公司将募投项目进行延期。

保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-102）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、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》**

监事会经讨论后认为，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权期限内使用闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-103）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会经讨论认为，在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-104）。

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 12 月 27 日