

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2025-011

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
第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2025 年 3 月 17 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：

（一）审议通过《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 5,500 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，监事会同意公司使用不超过 5,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

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暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。

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

2025 年 3 月 18 日