

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2025-042

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
第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于2025年7月31日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于2025年8月4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，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于调整董事会成员人数、修订公司章程的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

经审议，公司监事会同意：根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修

订)》等最新规定,由董事会审计委员会行使监事会的相关职权,故废止《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于调整董事会成员人数、修订公司章程的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2025年8月6日