

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2024-026

## 恒生电子股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2024年4月28日于公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，监事长蒋建圣先生主持了本次会议。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2024年第一季度报告》，同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

恒生电子股份有限公司监事会

2024年4月30日