

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2023-066

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

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议通知于2023年12月3日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于2023年12月12日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席罗文文先生主持。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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于可转债募投项目增加实施地点的议案》

监事会经讨论后认为，公司根据实际需要，增加可转债募集资金投资项目之“市域社会治理平台建设项目”的项目实施地点，是基于项目实际开展情况和项目布局的实际情况需要所做出的审慎决定，本次调整不存在变相改变募集资金的用

途，亦不存在变相改变募集资金投向的情况，不会损害公司和股东利益。监事会同意募投项目增加实施地点。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十二次会议决议；

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2023年12月13日