

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2018-003

恒锋信息科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第一届监事会第十二次会议通知于 2017 年 12 月 28 日以电话及传真形式通知了全体监事，会议于 2018 年 1 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗文文先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举及暨提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

监事会提名罗文文、郑明为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期为三年。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票对每位候选人进行分项投票表决。

三、备查文件

1、第一届监事会第十二次会议决议

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2018 年 1 月 5 日