

恒锋信息科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）于2018年01月23日在公司召开2018年第一次临时股东大会，选举产生了第二届监事会成员，经第二届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第一次会议。本次会议由罗文文先生主持，会议应出席监事3名，实际现场出席监事3名。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

为提高工作效率，监事会提议豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限，于2018年01月23日召开第二届监事会第一次会议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会推举罗文文先生担任第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止（罗文文先生简历详见公司2018年01月05日披露于巨潮资讯网上的《公司关于监事会换届选举的公告》）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2018年01月23日