

## 恒锋信息科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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08月01日以现场表决方式召开第二届监事会第五次会议。会议通知于2018年07月23日以电话方式传达至全体监事。本次会议由监事会主席罗文文先生主持，会议应出席监事3名，实际现场出席监事3名。本次监事会的召集、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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为充分提高募集资金使用效率，公司将使用闲置募集资金中的3,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自批准之日起不超过3个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、备查文件

#### 1、公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2018年08月02日