

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2021-005

杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年1月15日以邮件、电话方式发出通知，1月22日以现场表决方式召开，全体监事共同推举冯旭杭先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举冯旭杭先生为公司第二届监事会主席。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围

内，资金可以滚动使用，自上一次授权期限到期日（2021年4月13日）起12个月内有效。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会

2021年1月23日