

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2021-031

## 恒锋信息科技股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2021年4月9日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于2021年4月22日在公司会议室采用现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席罗文文先生主持，经全体与会监事讨论和表决，一致通过如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，会议通过如下议案：

##### 1. 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

公司监事会主席罗文文先生代表监事会作《公司2020年度监事会工作报告》，2020年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会5次，监事会成员列席了报告期内的监事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2020年度监事会工作报告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

## **2. 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》**

监事会经讨论后认为《公司 2020 年年度报告及其摘要》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-026）、《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

## **3. 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》**

经审核，监事会认为《公司 2020 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

## **4. 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》**

经审议，监事会认为《公司 2020 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

## **5. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行，保证经营管理的合法合规与资产安全。《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司 2020 年度内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **6. 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明〉的议案》**

监事会经审议后认为：公司 2020 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来专项说明全面、真实、客观地反映了公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的情况及担保情况。报告期内，公司不存在控股股东非经常性资金占用及其他关联资金往来。公司亦未对公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于恒锋信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的专项说明。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **7. 审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，在公司 2020 年度审计工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，表现出了良好的业务水平和职业道德，因此同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于续聘公司会计师事务所的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **8. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

监事会经审议后认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **9. 审议通过《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》**

经审议，监事会认为公司 2021 年董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴方案是依据公司所处的行业薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，其制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于确认监事薪酬的议案》**

监事会经审议同意 2021 年监事薪酬方案：公司监事会成员均为公司内部成员，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付监事薪酬。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **11. 审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》**

监事会认为公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计

额度的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **12. 审议通过《公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司经营发展需要，董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度总计人民币 80,000 万元，授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函等业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用。在本年度授信总额人民币 80,000 万元以内，公司向银行申请综合授信单笔金额不超过人民币 10,000 万元的，董事会授权董事长魏晓曦女士代表公司与相关银行机构签署授信额度内的有关法律文件。授权有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **13. 审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》**

根据公司未来规划及市场监督管理部门审核意见，调整对全资子公司福建恒锋安信科技有限公司进行存续分立后注册资本金额比例及财产分割比例，分立后恒锋安信将继续存续，同时在福州市设立全资子公司福建极锋科技有限公司（该名称已通过市场监督管理部门核准）。具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司存续分立的进展公告》（公告编号：2021-040）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **14. 审议通过了《2020 年第一季度报告》**

监事会经讨论认为《公司 2021 年第一季度报告》真实反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司 2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### 15. 审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

监事会经讨论认为本次计提相关资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备，具体内容详见本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议

**特此公告！**

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日