

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2022-070

恒锋信息科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议通知于2022年8月18日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于2022年8月29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. 审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会经讨论后认为《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》真实反映了公司2022年半年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中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-068）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-067）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第十三次会议决议

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2022年8月30日