

证券代码: 300605

证券简称: 恒锋信息

公告编号: 2022-078

恒锋信息科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室召开。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。本次会议由监事罗文文主持，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《公司 2022 年第三季度报告》

监事会经审议后认为：《公司 2022 年第三季度报告》真实反映了公司 2022 年第三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 年第三季度报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2022 年第三季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，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。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《关于 2022 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-079）。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日