

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2022-073

杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2022年10月21日以邮件、电话方式发出通知，于2022年10月27日以现场表决方式召开，会议由监事会主席冯旭杭召集和主持，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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州安恒信息技术股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年第三季度报告》。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行部分募投项目内部投资结构调整及部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司调整部分募投项目内部投资结构以及对部分募投项目进行延期事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。本次调整和延期是公司根据募投项目的实际情况做出的合理调度和科学安排，有利于

提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。同意公司调整部分募投项目内部投资结构和对部分募投项目进行延期事项。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行部分募投项目内部投资结构调整及部分募投项目延期的公告》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日