

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2022-083

恒锋信息科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2022年11月23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《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2021年10月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月，即于2022年10月29日到期。为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜顺利推进，公司拟将本次发行的决议有效期自到期之日起延长12个月，即延长至2023年10月29日。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2022年11月24日