

证券代码：300605  
债券代码：123173

证券简称：恒锋信息  
债券简称：恒锋转债

公告编号：2023-025

## 恒锋信息科技股份有限公司

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2023 年 4 月 25 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《公司 2022 年度监事会工作报告》

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

##### 2. 审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》

监事会经讨论后认为《公司 2022 年年度报告》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。

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **3. 审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》**

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **4. 审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》**

经审议，监事会认为《公司 2022 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，《公司 2022 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **5. 审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》**

经审议，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 2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司 2022 年度内部控制制度的建设及运行情况。

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **6. 审议通过了《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》**

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **7. 审议通过了《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 2022 年度审计工作中，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，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 2023 年度审计机构。

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **8. 审议通过了《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 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

#### **9. 审议通过了《关于确认监事薪酬的议案》**

监事会经审议同意 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

#### **10. 审议通过了《2023 年第一季度报告》**

监事会经讨论认为《公司 2023 年第一季度报告》真实反映了公司 2023 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。

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **11. 审议通过了《关于 2022 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，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。

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第三届监事会第十八次会议决议

**特此公告！**

**恒锋信息科技股份有限公司监事会**

**2023 年 4 月 27 日**