

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2023-070

杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十七次会议于2023年8月4日以邮件、电话方式发出通知，于2023年8月14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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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<2023年半年度报告>及摘要的议案》

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2023年半年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2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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《杭州安恒信息技术股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会

2023年8月16日