

## 恒锋信息科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第二届监事会第二十一次会议通知于 2021 年 1 月 14 日以电话、专人送达方式通知了全体监事，会议于 2021 年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗文文先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举及暨提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名罗文文先生和郑明先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象因个人原因已申报离职，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 42,000 股，回购价格约为 6.37 元/股。本次回购注销有关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司 2018 年限制性股票激励计划》等规定，不存在损害股东利益的情况，本次回购注销限制性股票合法、有效。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第二十一次会议决议

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2021 年 1 月 20 日