

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2021-061

杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于 2021 年 10 月 15 日以邮件、电话方式发出通知，10 月 22 日以现场表决方式召开，会议由公司监事冯旭杭先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 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 2021 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及内容详见公司同日刊登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 2021 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 201 名激励对象归属

31.835 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划》等相关规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及内容详见公司同日刊登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2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及内容详见公司同日刊登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作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司增加的 2021 年度日常关联交易预计金额事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及内容详见公司同日刊登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增加 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》。

（五）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》

经审核，公司监事会认为，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建设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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及内容详见公司同日刊登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调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的公告》。

（六）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过 10 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及内容详见公司同日刊登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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会

2021 年 10 月 23 日