

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2024-020

## 杭州安恒信息技术股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2024年2月5日以邮件、电话方式发出通知，2024年2月18日以现场表决方式召开，本次会议由公司半数以上监事共同推举监事马敏女士主持，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》（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《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《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《选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，同意选举马敏女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员等暨变更公司法定代表人的公告》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会

2024年2月19日