

## 恒锋信息科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议通知于 2019 年 10 月 29 日以电话、专人送达方式传至全体监事，会议于 2019 年 11 月 05 日在公司会议室以现场表决方式召开。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，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 1 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 13,622 股，回购价格约为 6.15 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。

#### 2、审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，更换 2019 年度审计机构符合公司业务发展和审计工作的需要。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度相关审

计的要求。公司本次变更审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议。

**特此公告！**

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2019 年 11 月 05 日