

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2021-023

杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 12 日以邮件、电话方式发出通知，4 月 22 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《公司法》《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<2020 年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年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。

具体内容详见同日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 2020 年年度报告》及《杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经核查，公司 2020 年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。符合《科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日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 2020 年度利润分配方案公告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本次会计政策的变更。

具体内容详见同日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会计政策变更的公告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案》

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司 2021 年度日常关联交易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。

具体内容详见同日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 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见同日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 2020 年度社会责任报告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日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 2020 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 24 日