

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2023-020

杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议于2023年2月25日以邮件、电话方式发出通知，2023年2月25日以通讯表决方式召开。全体监事一致同意会议通知时限的豁免。会议由公司监事会主席冯旭杭先生主持，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《关于终止公司 2023 年员工持股计划的议案》

经审议，公司本次终止 2023 年员工持股计划符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 2023 年员工持股计划》的规定，终止本持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。因此，我们一致同意公司终止本次持股计划。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事冯旭杭先生回避表决。

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会

2023 年 2 月 28 日