

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2022-004

杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2021年1月16日以邮件、电话方式发出通知，2021年1月21日以通讯表决方式召开，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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的议案》

监事会认为：公司本次将首次公开发行股票募投项目“大数据态势感知平台升级项目”及“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”结项并将节余募集资金用于“云安全服务平台升级项目”，且将“大数据态势感知平台升级项目”对应的募集资金专户转为一般户，剩余已结项的募集资金账户予以注销，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展的需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。该事项决策程序规范。

监事会同意将募投项目“大数据态势感知平台升级项目”及“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”结项并将节余募集资金用于“云安全服务平台升级项目”，且将“大数据态势感知平台升级项目”对应的募集资金专户转为一般户，其他已结项的募集资金账户予以注销。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案内容详见公司同日刊登在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部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的公告》。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 24 日