

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2022-040

恒生电子股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第三次会议于2022年7月1日举行。本次会议为通讯表决，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议了如下议案：

一、 审议《关于〈恒生电子股份有限公司2022年员工持股计划草案及其摘要〉的议案》

公司监事蒋建圣、谢丽娟参与本次持股计划，对本议案回避表决。上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数。因此，监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

二、 审议《关于〈恒生电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

公司监事蒋建圣、谢丽娟参与本次持股计划，对本议案回避表决。上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数。因此，监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

恒生电子股份有限公司监事会

2022年7月2日