

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2023-022

恒生电子股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议于2023年4月26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。

经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2023年第一季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

恒生电子股份有限公司监事会

2023年4月28日