证券代码：600570　　证券简称：　恒生电子　　编号：2019-028

恒生电子股份有限公司

七届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）七届一次监事会于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室举行。本次会议为现场结合通讯表决，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《关于选举黄辰立先生为公司第七届监事会监事长的议案》，一致通过。黄辰立先生简历详见公司 2019-013 号公告。

特此公告

恒生电子股份有限公司监事会

2019 年 4 月 23 日