证券代码：603106　　证券简称：恒银金融　　公告编号：2020-033

恒银金融科技股份有限公司

关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2020 年 6 月 29 日以电话的方式通知全体监事，会议于 2020 年 7 月 6 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席秦威先生召集并通过通讯方式主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购恒银通 100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易价格公允合理，决策审议程序合法合规，关联董事均依法回避表决，未发现内幕交易，符合公司经营发展规划和战略布局需求，未损害公司股东权益及造成公司资产流失的情况。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事秦威先生回避表决。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会

2020 年 7 月 7 日