



恒生电子股份有限公司 六届十四次监事会决议公告

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届监事会第十四次会议于2019年2月19日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，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。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。关于该议案，监事会发表意见如下：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。详细内容请见公司2019-006号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2019年2月21日