

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201612-67

华平信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十二次（临时）会议于2016年12月5日14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年11月30日以邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席周小川先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于出售参股子公司易弹信息科技（上海）有限公司股权》的议案。

我们认真核查了关于出售参股子公司易弹科技的相关事项，认为本次交易将增加公司的营运资金，更好地支持公司主营业务的发展，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意该议案。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于坏账核销的议案》。

根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司真实财务情况，本次核销的应收账款坏账不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会就该坏账核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司实际情况。公司监事会同意该议案。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2016年12月5日