

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201702-12

华平信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及其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”）第三届监事会第二十四次（临时）会议于2017年2月27日16:30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2017年2月22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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

2017年限制性股票激励计划的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司2017年限制性股票激励计划授予条件已经成就，监事会同意公司以2017年2月27日为授予日，向2017年限制性股票激励计划的220名激励对象授予828.00万股限制性股票。

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。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2017年2月27日