

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201804-43

## 华平信息技术股份有限公司 第四届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第四届监事会第五次（临时）会议于2018年4月25日13:30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2018年4月19日以邮件方式送达。本次会议应参加监事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李姬春女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《2018年第一季度报告全文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

### 二、审议通过《关于2018年1-3月计提资产减值准备的议案》；

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2018年1-3月合并财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备共计4,054,709.02元，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

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

2018年4月25日