

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201805-55

华平信息技术股份有限公司 第四届监事会第六次（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”）第四届监事会第六次（临时）会议于2018年5月15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2018年5月9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《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，激励对象中有16人因个人原因离职、1人被选举为公司监事，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票43.1万股，回购价格为4.39元/股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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2018年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期30%的限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对第一个解除限售期共计203.58万股限制性股票进行解除限售。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司177位激励对象解除限售资格合法有效，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公

告》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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5月15日