

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2018-039

杭州平治信息技术股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2018年6月8日，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2018年6月7日通过电话、传真及电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席方君英女士主持，以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书潘爱斌先生列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2018年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

鉴于公司实施了2017年年度利润分配方案，同时拟激励对象林妮娜、廖文正因个人原因自愿放弃认购部分拟授予的股票期权和限制性股票，本激励计划股票期权授予数量由105万份调整为112.875万份，其中首次授予数量由87.29万份调整为86.31万份，预留部分由17.71万份调整为26.565万份，本激励计划限制性股票授予数量由45万股调整为48.375万股，其中首次授予数量由37.41万份调整为36.99万股，预留部分由7.59万股调整为11.385万股。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2018 年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-040）

2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

同意 2018 年 6 月 8 日为股票期权与限制性股票的授予日，向 10 名激励对象首次授予 863,100 份股票期权，首次授予 369,900 份限制性股票。

详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2018-041）。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2018 年 6 月 8 日