

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201808-91

华平信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2018年8月27日10:00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8月17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《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》和相关会计政策的规定，对公司2018年度1-6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16,260,773.43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。

二、审议通过《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的华平信息技术股份有限公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》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。

《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详细内容见证监会指定信息披露网站。

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。

三、审议通过《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：鉴于公司继续实施本次限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，经审慎考虑，公司拟终止实施激励计划并回购注销143

名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计530.11万股。公司董事会审议终止实施限制性股票激励计划的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，本次终止实施限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司终止实施限制性股票激励计划，回购注销相关限制性股票。

公司监事葛有召先生属于关联监事，为本次股权激励计划本人，回避对相关方案的表决，由其他非关联监事参加表决，实际表决人数为2人。

本议案以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2018年8月27日