

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2019-077

杭州平治信息技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第八次会议的会议通知于2019年7月6日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年7月8日以通讯表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》

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。

为保证控股子公司深圳市兆能讯通科技有限公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司向控股子公司深圳兆能的财务资助增加至 4 亿元，期限为自股东大会审批通过后一年。在借款期限内，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 0%-10%（具体以每一笔款项实际借支时市场情况而定）进行计算。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于向控股子公司增加财务资助额度的公告》（公告编号：2019-078）。

该议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

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。

为与修订后的公司章程相适应并反映最新版本的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的最新要求，公司修改了《监事会议事规则》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>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。

根据经营发展的需求，公司拟增加经营范围，在原经营范围基础上增加的内容为：道路运输经营（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》）。通信设备、电子计算机及配件、五金交电、机电设备、化工原料（除危险品及易制毒品）、塑料橡胶制品、二手车、纸张、电子元器件、消防产品的销售，消防工程施工，通信设备维修及租赁，计算机网络技术咨询及技术服务，通信网络系统集成，通信仪器仪表，通信及计算机房的电力、电子工程安装，进出口业务（除国家法律、法规禁止和限制的项目），配送服务（不含运输），电子产品及通信器材检验检测服务，仓储服务（不含危险品及易制毒品），招标代理，房租租赁，消防设施维护保养，计算机软件开发，通信工程施工，采购代理。经营范围新增内容以工商行政管理局审核通过为准。

公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于首次授予限制性股票及股票期权的2名激励对象崔锋、崔琨冉个人业绩考核未达标，同意公司回购注销其部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计21,420股，回购注销完成后，公司注册资本将由120,478,350元变更为120,456,930元。

同意公司依据以上事项修改公司章程中的相应条款。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2019 年 7 月 8 日