

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202003-039

华平信息技术股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2020年3月17日13:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室召开。考虑到疫情期间，本次董事会以现场和通讯方式召开，会议通知于2020年3月6日以邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席了会议。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袁华亮先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

二、会议审议情况

（一）、审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

公司监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）、审议通过《2019年度监事会工作报告》

《公司2019年度监事会工作报告》详见披露于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2019年度股东大会审议。

（三）、审议通过《2019年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入477,681,228.62元，较上年同期上升6.44%；实现归属于上市公司股东的净利润18,393,552.81元，较上年同期上升24.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,666,640.61元，较上年同期上升12.15%。

公司监事会认为：公司2019年度财务报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果等。

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2019年度股东大会审议。

（四）、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019年度内部控制评价报告》详见披露于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。

（五）、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

公司监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）能够为公司提供高质量的审计服务，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

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2019年度股东大会审议。

（六）、审议通过《公司2019年度利润分配的预案》

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

截至2019年12月31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,400,600股，占公司总股本的0.443%，最高成交价格为4.54元/股，最低成交价格为4.10元/股，成交总金额为10,272,950.96元（含交易费用）。鉴于公司2019年度已回购股份2,400,600股，成交总金额为10,272,950.96元（含交易费用），因此公司最近连续三年以现金方式累计分配的利润超过近三年母公司实现的年均可分配利润的30%，且考虑到公司未来业务方面的资金需求，故公司2019年度拟不进行现金分配，也不以资本公积转增股本。

公司监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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2019年度股东大会审议。

（七）、审议通过《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未解除限售部分限制性股票的议案》

公司因2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，决定回购注销公司被激励对象所获授的第三个解除限售期对应的限制性股票197.4万股；公司2017年限制性股票激励计划中11名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，决定回购注销被激励对象所获授的第三个解除限售期对应的限制性股票33.2万股。综上，公司合计回购注销公司2017年限制性股票激励对象所获授的尚未解除限售的限制性股票合计230.6万股。经审议，监事会认为：2017年限制性股票的回购注销程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《公司2017年限制性股票激励计划》及相关程序回购注销2017年限制性股票合计230.6万股，回购价格为4.39元/股。

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2019年度股东大会审议。

（八）、审议通过《关于增补叶丽贤女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司非职工监事袁华亮先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届监事会监事及监事会主席职务，袁华亮先生的辞职申请将于股东大会选举产生新任监事后生效。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现进行监事的补选工作。经公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，拟增补叶丽贤女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。叶丽贤女士简历请见附件。

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2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《第四届监事会第二十二会议决议》。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2020年3月17日

附件：

叶丽贤女士简历

叶丽贤，1982年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。从2018年9月加入智付科技集团有限公司，历任该公司物业主管；现任该公司出纳职位；现任惠州智汇科技产业发展有限公司监事；深圳健航医疗投资管理有限公司监事；智付电子支付有限公司监事；杭州叮叮电子商务有限公司监事；深圳健航医疗网络有限公司监事；深圳市泰科元贸易有限公司监事；深圳市利泰华投资管理有限公司监事；深圳智盾信息技术有限公司监事；深圳融尚亨科技有限公司监事；智汇科技投资（深圳）有限公司监事；智付物联科技（深圳）有限公司监事；智付云数据服务（深圳）有限公司监事；叮叮电子商务（深圳）有限公司监事；创艺文化科技（深圳）有限公司监事；易莫啦数据服务（深圳）有限公司监事；深圳智友数据技术有限公司监事；深圳市爱同行恩慈公益基金会法定代表人兼理事长。

叶丽贤女士未持有公司股份；叶丽贤女士系实控人叶顺彭先生的妹妹，叶丽贤女士除在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司的关联公司担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。