

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202104-012

华平信息技术股份有限公司 第四届监事会第三十二次（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”）第四届监事会第三十二次（临时）会议于2021年4月1日15:00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和通讯方式召开，会议通知已于2021年3月27日以邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了此次会议。本次会议的召集、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叶丽贤女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于收购新益华部分股权的议案》

公司拟与河南士琦企业管理有限公司（以下简称“河南士琦”）签署《股权转让协议》，以自有资金21,585,963.70元购买河南士琦持有的郑州新益华医学科技有限公司（以下简称“新益华”）10.745%股权。本次交易完成后，加上公司之前持有的新益华26.111%的股权，公司合计将持有新益华36.856%的股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购新益华部分股权的公告》。

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

2021年4月1日