

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202104-029

华平信息技术股份有限公司 第四届监事会第三十四次（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”）第四届监事会第三十四次（临时）会议于2021年4月28日10:00召开，考虑到疫情期间，本次监事会以通讯及现场方式召开。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。本次监事会已于本次会议通知已于2021年4月22日以邮件方式送达全体监事及列席人员。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《公司2021年第一季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告全文》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。

具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》。

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《关于会计政策变更的议案》

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述政策规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

经审核，监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，相关决策程序符合有关规定。同意公司本次会计政策变更。

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）披露的《关于会计政策变更的公告》。

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28日