

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202312-046

华平信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十五次（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”）第五届监事会第二十五次（临时）会议于2023年12月27日15:30在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层会议室以现场与通讯方式召开。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。公司于2023年12月21日通过邮件等方式通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

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。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2023年12月27日