

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202411-066

## 华平信息技术股份有限公司 第五届监事会第三十一次（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”）第五届监事会第三十一次（临时）会议于2024年11月5日16:30在上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼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2024年10月30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。会议由公司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2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关规定，2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期的行权条件已成就，同意公司依据相关规定为符合行权资格的13名激励对象办理股票期权行权事项，可行权的股票期权共计200.00万份。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

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

2024年11月5日