

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202507-033

华平信息技术股份有限公司

第六届监事会第二次（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”）第六届监事会第二次（临时）会议于2025年7月31日16:00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2025年7月25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2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满暨注销未行权股票期权的议案》

监事会认为：2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已于2025年5月9日届满，已授予尚未行权的2.87万份期权由公司注销，符合《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）》的有关规定，同意公司办理股票期权注销事项。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满暨注销未行权股票期权的公告》。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2025年7月31日