

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201810-104

## 华平信息技术股份有限公司 第四届监事会第九次（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”）第四届监事会第九次（临时）会议于2018年10月25日8:30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召开，会议通知于2018年10月19日以邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李姬春女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》；

公司根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，对公司2018年1-9月合并财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备共计17,378,067.52元，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

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。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《2018年第三季度报告全文》的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年第三季度报告全文》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。

《2018年第三季度报告全文》详细内容见证监会指定信息披露网站。

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。

### 三、审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》；

监事会经审议后认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买保本理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

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。

《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2018年10月25日