

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2017-054

## 杭州平治信息技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十二次会议的会议通知于2017年8月18日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2017年8月28日以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议并通过以下议案：

### 一、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经过认真审议，监事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、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。

### 二、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经审议，监事会认为公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21

号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2017年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

### **三、审议通过《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》**

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金，投资期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月。具体内容详见2017年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的公告》（公告编号：2017-058）

### **四、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》**

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司根据财政部新修订和颁布的会计准则以及公司的实际情况进行会计政策及会计估计变更，具体内容详见2017年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2017-059）

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2017年8月29日