

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2018-068

## 杭州平治信息技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议的会议通知于2018年11月28日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2018年11月30日以通讯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《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》

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。

经审议，监事会认为公司全资子公司参与设立产业投资基金，旨在促进公司整体战略目标的实现，能够进一步的提升公司综合竞争力，符合公司经营发展需要和全体股东的利益，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-069）。

### 二、审议通过《关于公司为拟设立的产业投资基金之有限合伙人提供差额补足及远期回购的议案》

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。

公司对有限合伙人提供增信属于实质意义上的担保行为，经审议监事会认为该担保行为有利于本次设立的产业基金的顺利推进，不存在损害公司和所有股东

利益的情形。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司为拟设立的产业投资基金之有限合伙人提供差额补足及远期回购的公告》（公告编号：2018-070）。

该议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2018 年 11 月 30 日