

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2019-003

杭州平治信息技术股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议的会议通知于2019年1月9日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年1月11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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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。

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提名方君英女士、何霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人尚需提交公司2019年第二次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举方君英女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、选举何霞女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。（公告编号：2019-006）

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2019年1月11日