

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2019-031

## 杭州平治信息技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议的会议通知于2019年3月30日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年4月3日以通讯表决的方式召开，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《关于调整杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行股票方案之发行价格及定价原则的议案》

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，监事会同意将本次非公开发行股票方案中的“发行价格及定价原则”调整为：“本次发行的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。”

该议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于调整杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行股票方案之本次发行股票决议有效期的议案》

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，监事会同意将本次非公开发行股票方案中的“本次发行股票决议的有效期限”调整为：“本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。”

该议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于杭州平治信息技术股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）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，监事会同意公司对非公开发行股票预案进行修订，并制定《杭州平治信息技术股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

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《杭州平治信息技术股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2019-032）。

该议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

### **四、审议通过《关于杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）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，监事会同意公司因调整非公开发行股票方案对非公开发行股票方案的论证分析报告进行修订，并制定《杭州平治信息技术股份有限公司 2018 年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》

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《杭州平治信息技术股份有限公司 2018 年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

该议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

### **五、审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购合同之补充协议的议案》**

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，监事会同意公司分别与浙报数字文化集团股份有限公司、新华网股份有限公司及南京网典科技有限公司签署《〈附条件生效股份认购合同〉之补充协议》。

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《关于与认购对象签署附条件生效股份认购合同之补充协议的公告》（公告编号：2019-033）。

该议案尚需提交 2019 年第四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

2019 年 4 月 3 日