

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2023-012

杭州平治信息技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及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。

一、监事会会议召开情况

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的会议通知于2023年2月15日以电子邮件等方式发出。本次会议于2023年2月16日以现场结合通讯的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事方君英、方明利现场出席会议，何霞以通讯表决方式出席会议。

本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围、公司地址及修改<公司章程>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，监事会同意公司根据经营发展的需求变更经营范围，同意公司根据实际情况变更公司地址，并依据变更的经营范围、公司地址修改公司章程中的相应条款。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章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2023年2月16日