

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2024-002

杭州平治信息技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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（以下称“公司”）第四届监事会第十六次会议的会议通知于2024年1月2日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2024年1月5日以现场及通讯表决相结合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。

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《关于募投项目延期的议案》

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。

本次募投项目延期事项不涉及项目实施主体、投资用途和投资规模的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意本次募投项目的延期事项。

三、备查文件

- 第四届监事会第十六次会议决议；
- 方正证券承销保荐有限责任公司关于杭州平治信息技术股份有限公司募投项目延期的核查意见。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2024年1月5日