

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202404-023

## 华平信息技术股份有限公司

### 第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及其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。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2024年4月25日11:30在上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于2024年4月12日通过邮件等方式通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### 三、审议通过《2023年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入531,471,031.64元，较上年同期上升28.75%，实现归属于上市公司股东的净利润10,900,727.44元，较上年同期上升110.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,589,778.56元，较上年同期上升91.32%。

与会监事认为，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合当前公司实际经营情况需要。内部控制制度在公司内得到了有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2023 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **五、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

《公司 2023 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《2024 年第一季度报告》**

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **七、审议《关于购买董监高责任险的议案》**

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

全体关联监事回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》**

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板

上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关规定，2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已成就，同意公司依据相关规定为符合行权资格的225名激励对象办理股票期权行权事项，可行权的股票期权共计763.34万份。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

#### **九、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

监事会认为：本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司依据相关规定注销2022年股票期权激励计划首次授予的43名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计49.62万份。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2024年4月25日