

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2023-068

杭州平治信息技术股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议的会议通知于2024年12月4日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2024年12月6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《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
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。

监事会认为：公司2020年度向特定对象发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意此项议案。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2024年12月6日