

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202408-049

华平信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议于2024年8月26日11:00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8月15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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半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）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

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。

二、审议通过《关于续聘2024年审计机构的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2024年8月26日