

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2024-043

## 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第十九次会议的会议通知于2024年8月27日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2024年8月28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，监事方君英、方明利2人以现场方式出席会议，监事何霞1人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《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

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。

经过认真审议，监事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司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。

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2024年半年度报告》（公告编号：2024-044）及《杭州平治信息技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。

#### （二）审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项的议案》

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。

经过认真审议，监事会认为：公司募集资金投资项目“5G无线接入网核心产品建设项目”、“新一代承载网产品建设项目”及“研发中心建设项目”（以下简称“本募投项目”）已建设完毕并已达到预定可使用状态，公司对募投项目结项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向特定对象发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2024-046）。

### **（三）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

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。

经过认真审议，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。

### **三、备查文件**

1、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日