

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202504-029

华平信息技术股份有限公司

第六届监事会第一次（临时）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”）第六届监事会第一次（临时）会议于2025年4月25日16:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层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2025年4月18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。会议由全体监事共同推举邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举邓伟先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会相同。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2025年4月25日