

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2025-043

杭州平治信息技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议的会议通知于2025年8月18日以电话、即时通讯及电子邮件等方式发出。本次会议于2025年8月28日以现场会议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高鹏先生主持，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。

会议审议并通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025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2025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2025年半年度报告》（公告编号：2025-044）及《杭州平治信息技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。

（二）审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>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。

监事会认为本次修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等现行法律法规的规定，同意公司不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日