

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2019-099

## 杭州平治信息技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十次会议的会议通知于2019年10月14日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年10月21日以通讯表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议并通过以下议案：

### 一、审议通过《关于变更公司经营范围及修改<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。

监事会同意公司根据经营发展的需求变更经营范围，并依据变更的经营范围修改公司章程中的相应条款。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。

该议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》

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。

经审核，监事会认为公司本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，本次公司同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全

体股东利益的情况。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的公告》（公告编号：2019-100）。

### 三、审议通过《关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的议案》

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，监事会同意公司子公司深圳市兆能讯通科技有限公司在未来一年内且在不影响其正常生产经营及业务增长对资金需求的前提下，以其自有资金陆续向郭庆先生偿还对其借款本金及利息合计人民币 20,030.33 万元（其中利息为 1,761.56 万元，包括已形成的及后续将形成的相关利息）。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-101）。

该议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2019 年 10 月 21 日