

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2021-165

杭州平治信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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（以下称“公司”）第三届监事会第二十五次会议的会议通知于2021年11月26日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2021年11月28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，监事方君英、高鹏、何霞3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《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

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。

公司于2021年11月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3706号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

为确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利推进，基于股东大会已批准的发行预案，在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股份数量未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股份数量达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2021年11月28日