

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2021-118

## 杭州平治信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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（以下称“公司”）第三届监事会第二十三次会议的会议通知于2021年8月17日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2021年8月27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、高鹏、何霞3人均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2021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杭州平治信息技术股份有限公司2021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2020年半年度报告》及《杭州平治信息技术股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2020-120）。

#### （二）、审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2021年8月27日