

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2022-024

## 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议的会议通知于2022年2月7日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2022年2月9日以现场和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，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

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。

鉴于公司第四届监事会已成立，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意选举方君英女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。方君英女士简历详见附件。

### 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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。

公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用额度不超过人民币 1.15 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2022 年 2 月 9 日

附件：

监事会主席简历：

方君英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，中专学历，2001年至2004年任玉皇山庄客房领班。2004年至2006年在中国电信杭州分公司10000客服中心工作。2006年至2010年历任浙江天信科技发展有限公司产品策划部主管、经理助理。2010年9月至今任杭州平治信息技术有限公司市场部主管，2012年8月起任平治信息监事会主席。

截至本公告日，方君英女士通过平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.11%（持股比例按照公司实施完2018年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购注销事项后的总股本计算，相关手续正在办理中），方君英女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。