

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2022-046

杭州平治信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的会议通知于2022年3月28日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2022年3月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事方君英、高鹏以现场方式出席会议，监事何霞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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

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。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，相关内容和审议程序符合《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》、《深圳证券交易所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范性文件的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1396.35

万元以及预先已用自筹资金支付的本次发行费用（不含税）4,830,188.70 元。

（二）、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

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。

本次使用募集资金对公司全资子公司杭州启翱通讯科技有限公司、杭州平治赋能智慧科技有限公司进行增资，有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日