

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2025-002

杭州平治信息技术股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议的会议通知于2025年1月10日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2025年1月16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、方明利、何霞3人以现场及通讯表决相结合的方式出席会议。

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《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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任期即将届满，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提名吴海燕女士、高鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会

监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举吴海燕女士为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、选举高鹏先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2025年1月16日