

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202004-071

华平信息技术股份有限公司 第四届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及其监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。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十五次（临时）会议于2020年4月28日16:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开，会议通知已于2020年4月23日以邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书列席了此次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司股东监事代表叶丽贤女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2020年第一季度报告全文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告全文》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。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2020年第一季度报告全文》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于会计政策的变更议案》；

中华人民共和国财政部（以下简称财政部）于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整，符合相关法规政策；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于补选公司第四届监事会主席的议案》；

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次监事会拟补选叶丽贤女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。详细简历请查阅附件。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于对全资子公司华平信息技术（南昌）有限公司减资的议案》；

公司拟对全资子公司华平信息技术（南昌）有限公司（以下简称“华平南昌”）减少注册资本人民币8,000万元，减资完成后，华平南昌的注册资本由10,000万元减至2,000万元，公司仍持有华平南昌100%的股权。本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对全资子公司华平信息技术（南昌）有限公司减资的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过《关于向全资子公司华平科技投资（深圳）有限公司增资的议案》；

公司为满足公司全资子公司华平科技投资（深圳）有限公司（以下简称“华平深圳”）的经营发展需求，拟对公司全资子公司华平深圳增加注册资本人民币2,000万元，增资完成后华平深圳的注册资本将由1,000万元增加至3,000万元，公司仍持有华平深圳100%的股权。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于向全资子公司华平科技投资（深圳）有限公司增资的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过《关于控股子公司增资并放弃优先认购权的议案》。

震界(上海)投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“震界投资”）以现金方式对公司控股子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司（以下简称“智慧深圳”）进行增资3,600,000.00元，其中2,745,098.04元计入新增注册资本，其余人民币854,901.96元计入资本公积。本次增资完成后，公司控股子公司智慧深圳注册资本由人民币10,000,000.00元增加至人民币12,745,098.04元，公司持有智慧深圳股权由65%变更为51%。公司及其他股东均同意放弃对此次新增注册资本的优先认缴权。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股子公司增资并放弃优先认购权的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2020年4月28日

附件：**叶丽贤女士简历**

叶丽贤女士，1982年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。从2018年9月加入智付科技集团有限公司，历任该公司物业主管；现任该公司出纳职位；现任惠州智汇科技产业发展有限公司监事；深圳健航医疗投资管理有限公司监事；智付电子支付有限公司监事；杭州叮叮电子商务有限公司监事；深圳健航医疗网络有限公司监事；深圳市泰科元贸易有限公司监事；深圳市利泰华投资管理有限公司监事；深圳智盾信息技术有限公司监事；深圳融尚亨科技有限公司监事；智汇科技投资（深圳）有限公司监事；智付物联科技（深圳）有限公司监事；智付云数据服务（深圳）有限公司监事；叮叮电子商务（深圳）有限公司监事；创艺文化科技（深圳）有限公司监事；易莫啦数据服务（深圳）有限公司监事；深圳智友数据技术有限公司监事；深圳市爱同行恩慈公益基金会法定代表人兼理事长。2020年4月10日至今为华平股份第四届监事会监事。

叶丽贤女士未持有公司股份；叶丽贤女士系实控人叶顺彭先生的妹妹，叶丽贤女士除在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司的关联公司担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。