

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202203-010

华平信息技术股份有限公司

第五届监事会第九次（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”）第五届监事会第九次（临时）会议于2022年3月16日15:00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与通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于2022年3月10日通过邮件等方式通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席叶丽贤女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

经公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，拟增补邓伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。邓伟先生简历见附件。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2022年3月16日

附件：邓伟简历

邓伟先生，1972年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，深圳大学本科学历。2004年起先后在贵州南方汇通世华微硬盘有限公司深圳分公司工作，担任MIS负责人。2005年加入深圳市全线网络科技有限公司，担任公司总经理。2011年5月加入智付科技集团有限公司旗下子公司智付电子支付有限公司，担任该公司金融合作部负责人。2017年8月至2020年7月任智付科技集团有限公司公共关系负责人。2020年7月至今在深圳市华平科技互联有限公司投资部任投资项目经理。

邓伟先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系；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，也不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。