

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202007-100

华平信息技术股份有限公司 第四届监事会第二十七次（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”）第四届监事会第二十七次（临时）会议于2020年7月15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7月10日以邮件方式送达。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。本次会议的召集、召开符合《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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司2020年限制性股票激励计划已履行必要的审批程序，本次获授的激励对象与公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《2020年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“激励计划”）所规定的激励对象范围相符，且均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为：本次激励计划授予条件已经成就，同意确定2020年7月15日为本次激励计划的授予日，以2.25元/股的价格向21名激励对象授予600.00万股限制性股票。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

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7月15日