

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202008-110

华平信息技术股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议于2020年8月12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方式和通讯方式召开，会议通知已于2020年8月6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《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的华平信息技术股份有限公司《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》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。

具体内容详见公司于2020年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。

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8月12日