

证券代码:300074

证券简称:华平股份

公告编号:201806-71

华平信息技术股份有限公司 第四届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届监事会第七次（临时）会议于2018年6月5日10:00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，会议通知于2018年5月31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。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李姬春女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于终止房屋租赁关联交易事项的议案》；

监事会认为公司与原房屋租赁合同方刘晓丹、奚峰伟签署《〈房屋租赁合同〉之终止合同》的决定符合《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司全体股东的利益的情况。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于终止房屋租赁关联交易事项的公告》。

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。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2018年6月5日