

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201904-61

华平信息技术股份有限公司 第四届监事会第十三次（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”）第四届监事会第十三次（临时）会议于2019年4月25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2019年4月19日以邮件方式送达。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《2019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《2019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《2019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。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2019年4月25日