

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2024-011

杭州平治信息技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十七次会议的会议通知于2024年3月12日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2024年3月13日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经审议，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2024年3月13日