

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2025-012

## 杭州平治信息技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

### 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”）第五届监事会第一次会议的会议通知于2025年1月23日以传真及电子邮件、电话等方式发出。本次会议于2025年2月7日以现场和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，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

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。

同意选举监事高鹏先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《杭州平治信息技术股份有限公司关于第五届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》

### 三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2025年2月7日