

证券代码：872593

证券简称：中创融科

主办券商：长江证券

武汉中创融科科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 3 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：戴斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会制度》的部分条款。详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中创融科科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

武汉中创融科科技股份有限公司《第一届监事会第六次会议决议》

武汉中创融科科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 27 日