

证券代码：837564

证券简称：创志科技

主办券商：华福证券

创志科技（江苏）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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4月7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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《2019年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
2019年度监事会工作报告。
- 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈创志科技（江苏）股份有限公司监事会议事规则〉》
议案

1.议案内容：

根据公司章程修订内容，修订《监事会议事规则》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年财务决算报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经董事会提议，2019 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年财务预算报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《创志科技（江苏）股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-007）和《创志科技（江苏）股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报

告》及《2019年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况；
- 3、提出本意见前，未发现参与《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、备查文件目录

《创志科技（江苏）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

创志科技（江苏）股份有限公司

监事会

2020年4月7日