

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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8月12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8月2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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容：该报告内容披露于登载在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2020年半年度报告》（公

告编号:2020-020)

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

本议案无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》等有关要求，公司监事会对《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2020 年半年度报告》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、《2020 年半年度报告》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《2020 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2020 年半年度报告》真实地反映出公司 2020 年上半年的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与《2020 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(二) 审议通过《关于提名王晓燕女士为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司监事会于 2020 年 8 月 5 日收到监事秦金玉先生递交的辞职报告。上述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运作，现提名王晓燕女士为第二届监事会监事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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、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四次会议决议》

创志科技（江苏）股份有限公司

监事会

2020年8月12日