

证券代码：839736

证券简称：创至股份

主办券商：国海证券

上海创至计算机科技股份有限公司 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8月31日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路879号18号1楼会议室
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21日以电话形式通知
5. 会议主持人：监事会主席张春蓬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于监事会的有关规定。

（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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海创至计算机科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，上海创至计算机科技股份有限公司监事会提请全体监事审议《2020 年半年度报告》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-046）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、上海创至计算机科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议
- 2、《上海创至计算机科技股份有限公司 2020 年半年度报告》

上海创至计算机科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 31 日