

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2021年4月26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：2021年4月16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年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
2020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《2020年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2020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。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案》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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-013）

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《2021 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2021 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。

(五) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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。

(六) 审议通过《2020 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 2020 年度报告》（公告编号：2021-011）和《创志科技（江苏）股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

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

3、提出本意见前，未发现参与《2020年年度报告》及《2020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。

(七) 审议通过《关于前期会计差错更正》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)股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2021-017)。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要更正》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度报告(更正公告)》(公告编号：2021-018)、《2019 年年度报告(更正后)》、《2019 年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号：2021-019)、《2019 年年度报告摘要(更正后)》。

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五次会议决议》

创志科技（江苏）股份有限公司

监事会

2021年4月26日