

证券代码：870069

证券简称：中创互动

主办券商：国都证券

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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 6 月 28 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 6 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘毓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《中创互动（北京）数字科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《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

该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。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务决算报告》。

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

该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）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务预算报告》。

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

该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。

（四）审议通过《2020 年度审计报告及财务报表审计出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了非标准无保留意见的《2020 年度审计报告》（编号为：大信审字 [2021]第 1-10023 号），及《关于对中创互动（北京）数字科技股份有限公司财务报表审计出具无法表示意见审计报告的专项说明》（编号为：大信备字[2021]第 1-10136 号）根据相关法律法规，公司监事会确认上述报告并报出。

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

该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。

（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《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年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

监事会审核并发表审核意见如下：

（1）2020 年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，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实的反映了公司本年度的经营和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该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。

（六）审议通过《2020 年度不进行利润分配的议案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营，公司 2020 年不进行权益分派。

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

该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。

（七）审议通过《监事会关于公司 2020 年度财务报被出具无法表示意见的审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

中创互动（北京）数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计，并于 2021 年 6 月 28 日出具了大信审字（2021）第 1-10023 号无法表示意见的审计报告，具体内容如下：

“1、如财务报表附注二、2 所述，贵公司原有业务已停止，新业务仍在筹备阶段，2019-2020 年度未实现营业收入，持续经营能力存在重大不确定性。贵公司计划采取措施改善经营状况 和财务状况，但是，这些措施可能无法解决公司持续经营能力的重大疑虑，贵公司的持续经营仍存在重大不确定性。我们未能获取充分、适当的审计证据以对贵公司在持续经营假设的基础上编制财务报表是否合理发表意见。

2、如财务报表附注九所述，在公司持续经营能力存在重大疑虑的基础上，2020 年 7 月贵公司所属控股子公司山西太行医药集团桂枝科技发展有限公司和山西太行医药集团芪丹科技发展有限公司分别与关联方山西太行药业股份有限公司签署了销售托管协议，支付业务保证金共计 1,165.00 万元。我们无法确定销售托管业务的真实性，以及业务保证金金额支出较大，无法确定其业务保证金的可收回性。”

监事会对无法表示意见的审计报告予以理解和认可。

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

该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。

（八）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定编制了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

该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。

(九) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》
议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《控股股东及其关联方占用资金情况审核报告》（编号为：大信专审字[2021]第 1-10252 号，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

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

该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。

(十) 审议通过《提请董事会召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

因上述部分议案需公司股东大会审议，公司定于 2021 年 7 月 22 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

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

该议案不涉及关联交易，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

《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 30 日