

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：安信证券

## 河南恒茂创远科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：监事会李斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了《2021年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)《2021年半年度报告》的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)《2021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有限公司的各项规定,未发现公司《2021年半年度报告》所包含的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况,公司《2021年半年度报告》真实地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与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

本议案不涉及关联交易事项,任何监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## (二)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容:

公司第二届监事会任期将于2021年9月28日届满,依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公司将进行第三届监事会换届选举,在选出新任监事前,第二届监事会两名监事,和一名职工代表继续履行职责,现提名李斌、黄家前为第三届监事会的监事候选人。本议案需提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项,任何监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《河南恒茂创远科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司

监事会

2021年8月20日