

证券代码：838730

证券简称：云创数字

主办券商：国融证券

## 广州云创数字科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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25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7月20日以电话、电子邮件或直接送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席曾小晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《公司 2021 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会秘书做 2021 年半年度年度报告。

监事会审议了公司 2021 年半年度报告。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信息披露规则》相关规定和要求，广州云创数字科技股份有限公司监事会对公司 2021 年半年度报告发表书面审核意见如下：

1、公司 2021 年半年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2、公司董事、高级管理人员保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有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：

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《广州云创数字科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

（二）经监事签字的《广州云创数字科技股份有限公司第二届监事会第六次会议记录》；

（三）广州云创数字科技股份有限公司第二届监事会第六次会议各项议案。

广州云创数字科技股份有限公司

监事会

2021年8月25日