

证券代码：835599

证券简称：创科股份

主办券商：国信证券

微积分创新科技（北京）股份有限公司

第三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8月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙顺博
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

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. 半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. 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不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；
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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会将于近期任期届满，为确保公司规范、稳健运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，第四届监事会应由三名监事组成，包括职工代表监事一名和股东代表监事两名。职工代表监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生；股东代表监事由股东大会选举产生。经第三届监事会研究讨论，决定提名孙顺博和窦雪兰为第四届监事会的监事候选人。

为确保公司规范、稳健运作，在第四届监事会选举产生并就任前，第三届监事会全体监事将继续履行监事职务，直至第四届监事会选举产生并就任之日。简历信息详见附件 1。

2. 议案表决结果：

(1) 孙顺博

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 窦雪兰

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经出席监事签字确认并加盖监事会印章的第三届监事会第七次会议决议。

微积分创新科技（北京）股份有限公司

监事会

2021年8月27日