

证券代码：836827

证券简称：小马科技

主办券商：国元证券

安徽小马创意科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 30 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 20 日 以电话等方式发出
- 5.会议主持人：李心仪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽小马创意科技股份有限公司章程》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《关于安徽小马创意科技股份有限公司监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将到期，根据《中华人民共和国公司法》和《公

公司章程》的相关规定，公司监事会必须进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事人选：提名李心仪、吴静为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会通过之日起计算。第二届监事会监事任期届满至公司 2021 年第三次临时股东大会召开之时，在第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

（1）提名李心仪女士为公司第三届监事会监事

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名吴静女士为公司第三届监事会监事

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《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》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露工作的通知》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规章制度的各项规定；

（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 年上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》真实地反映出公司 2021 年上半度的经营情况和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半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）《安徽小马创意科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

安徽小马创意科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日