

证券代码：837487

证券简称：ST 天创

主办券商：西部证券

## 北京天创惠丰物联科技股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2022 年 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
- 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：2022 年 8 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：闫留增
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《2022 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-043）。

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

本议案不涉及关联事项无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，北京天创惠丰物联科技股份有限公司未分配利润累计金额-35,752,885.18 元，公司未弥补亏损超过实收股本 3,000,000.00 元的三分之一。

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

本议案不涉及关联事项无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 15 日