

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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23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：2022年8月12日以邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王锦先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司法》及公司《章程》等有关要求，编制了《2022年半年度报告》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-050）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关要求，公司监事会对公司《2022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《挂牌公司2022年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2022年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年半年度报告基本上真实地反映出公司2022年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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名郑葛维一先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司监事任命公告》（公告编号：2022-051）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

（二）其他备查文件。

特此公告。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

监事会

2022年8月25日