

证券代码：870050

证券简称：创旗天下

主办券商：粤开证券

上海创旗天下科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2023 年 2 月 20 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：2023 年 1 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：申东吉
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常生产需要，预计 2023 年度日常性关联交易，议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

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

本议案涉及关联交易，但不涉及关联监事，故无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海创旗天下科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海创旗天下科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 20 日