

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市创富港商务服务股份有限公司

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：2023年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马艺丹女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于取消公司第三届监事会第六次会议所审议通过的全部议案的议案》

1.议案内容：

因公司战略调整，公司拟取消第三届监事会第六次会议所审议通过的全部议案，具体包括：

《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 投资项目及其可行性的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于申请文件真实性、准确性和完整性之承诺事项及相应约束措施的议案》、《关于欺诈发行上市的股份回购承诺的议案》、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜聘请中介机构的议案》、《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈深圳市创富港商务服务股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》、《关于对公司报告期内所发生的关联交易进行确认的议案》、《关于确认公司 2020、2021、2022 年度监事薪酬的议案》、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》等十五项议案。

上述议案拟取消且不再提交股东大会审议。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市创富港商务服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日