

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：渤海证券

天津创意星球网络科技股份有限公司 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4日以直接送达方式发出
- 5.王晓楠女士因突发疾病，无法参加此次监事会。经由半数以上监事共同推举由周顺芝主持本次监事会会议。
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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2人。

监事王晓楠因突发疾病原因缺席，无法委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司2023年半年度报告》

- 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对董事会编制的《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统相关规定，《2023 年半年度报告》所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司实际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2023 年半年度报告》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 2 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《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中始终坚持独立审计原则，表现出较高的专业水平，且熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，现拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

请各位监事审议《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 27 日转款 500 万元至公司控股股东广告人文化集团（天津）有限公司，并于 4 月 27 日当日归还。上述关联交易是公司关联方暂时性借款，未对公司经营及财务造成不利影响，董事会对本次交易进行追认并补充披露。公司承诺将严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规定，避免同样情况再次发生，切实保障投资者的利益。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《天津创意星球网络科技股份有限公司关于追认关联方资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2023-032）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

2.议案表决结果：同意 2 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

《天津创意星球网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

监事会

2023年8月16日