

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司 第二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 8 月 21 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 8 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：计正中
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编写了《江苏创元数码股份有限公司

2023 年半年度报告》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2023 年半年度报告》。

监事对公司 2023 年半年度报告进行了审核，并发表如下书面审核意见：

1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转公司的规定、以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年半年度报告的的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合真实、准确、完整地反映出公司的实际经营情况和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告的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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏创元数码股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日