

证券代码：836378

证券简称：创盛智能

主办券商：东方证券

常州创盛智能装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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22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7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：侯恩民先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《常州创盛智能装备股份有限公司2023年半年度报告》，公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司《2023 年半年度报告》的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. 公司《2023 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告》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。

（二）审议通过《关于拟选举史旭东为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事张永枫先生因个人原因辞去监事职务，公司补选史旭东先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州创盛智能装备股份有限公司监事任命公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日