

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以现场+电话方式发出
- 5.会议主持人：曹晓梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

监事董妍因在家办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结

合公司实际运营情况，对公司 2023 年上半年报及年报摘要情况进行编制汇报。详见 2023 年 8 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-030)。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《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》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)《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挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年半年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与年报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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司 2022 年定向发行新增股份于 2022 年 11 月 14 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，会议就报告期内募集资金的存放与使用情况进行审议。

具体议案内容详见 2023 年 8 月 24 日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-031)。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于募集资金专户余额转出并注销》的议案

1. 议案内容：

公司拟将募集资金余额（利息）1,551.91元自建设银行专户转至基本户，并注销建设银行专户。转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》第十九条的规定。募集资金专项账户注销后，相应《募集资金三方监管协议》随即终止。

具体议案内容详见2023年8月24日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金专户余额转出并注销》的公告（公告编号：2023-032）。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

监事会

2023年8月24日