

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

第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以直接送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席王晓楠
- 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3人。

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年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

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 2023 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《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）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）年度报告的内容和格式符合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 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司当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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》

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《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟以股权登记日股本为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。具体内容详见公司于同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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 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：2024-010）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年年度审计报告》

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2023 年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 2024 年 4 月 10 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 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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八次会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

监事会

2024年4月10日