

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2024-021

四创电子股份有限公司 七届二十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日发出召开七届二十三次监事会的会议通知，会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2024 年第一季度报告》

根据《证券法》的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2024年第一季度报告进行了审核，并发表意见如下：

（一）公司2024年第一季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；

（二）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于向全资子公司博微长安提供委托贷款暨关联交易的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四创电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日