

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：国投证券

## 河南恒茂创远科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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8月15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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2024年9月28日届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四

届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会两名监事，和一名职工代表继续履行职责，现提名李斌、黄家前为第四届监事会的监事候选人。

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，任何监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了《2024 年半年度报告》。公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2024 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) 《2024 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有限公司的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，公司《2024 年半年度报告》真实地反映公司 2024 年上半年的经营管理和财务状况。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南恒茂创远科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

河南恒茂创远科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日