

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司
第二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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：张洪榕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（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《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司管理层对 2024 年

半年度报告进行编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-038)。

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。

(二) 审议通过《关于<公司2024年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对2024年上半年度募集资金的管理和使用情况进行总结报告，并编制了《2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-039)。

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

《广州思创科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

监事会

2024年8月15日