

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：邱少盈
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《湖南创研科技股份有限公司2024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》的要求，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、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、公司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挂牌公司信息披露规则》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、本公司监事会保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-031）；

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正2023年年度财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司前期会计差错更正公告》《关于前期会计差错更正后的2023年年度财务报表和附注》。

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，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

- （一）《湖南创研科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2024 年半年度报告的书面审核意见》。

湖南创研科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日