

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘岩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南天创碳和能源科技有限公司（以下简称“天创碳和”）因项目建设需要，拟向湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司科技支行申请人民币 500 万元贷款。

公司拟为天创碳和前述人民币 500 万元贷款提供连带责任保证担保，保证

期间为债务履行期间届满(包括债务履行期间提前届满)之日起三年,担保范围为贷款本金及基于该本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、逾期利息、复利、罚息)和违约金、债权人依据合同约定提前收贷产生的可得利息损失、损害赔偿金以及债权人实现债权的费用(包括但不限于应付和已付的诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、抵押物处置费用、执行费用等)等其他应付费用。

2. 回避表决情况

本议案无需监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 16 日