证券代码：873270　　证券简称：创兴精密　　主办券商：兴业证券

广东创兴精密制造股份有限公司

第三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

1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：　√现场会议　　□电子通讯会议

3.会议召开地点：广东创兴精密制造股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席叶坤仪

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2026 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》和《关于做好挂牌公司 2026 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2026 年半年度报告》进行

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、半年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2026 年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2026 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 20266 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2026 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 26 日