

沈阳天创信息科技股份有限公司 第八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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2022年4月28日11:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月18日送达了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，相关人员列席了本次会议。会议由监事会主席刘岩召集和主持。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、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021年度监事会工作报告》（公告编号：2022-018）。

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。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-022）。

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。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加和追认关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于增加和追认关联交易的议案》（公告编号：2022-023）。

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：

本议案涉及关联交易，但无需监事回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-024）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-025）。

监事会审核意见：公司《2021 年年度报告》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；《2021 年年度报告》的内容和格式符合相关规定的要求，未发现《2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；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、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。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021 年度经审计财务报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司 2021 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2022-026）。

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。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年度财务决算报告公告》（公告编号：2022-027）。

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。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-028）。

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。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（八）审议通过《经审计的〈2021 年度股东及关联方占用资金情况说明〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于沈阳天创信息科技股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明

的专项报告》（公告编号：2022-029）。

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。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）、《关于沈阳天创信息科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2022-031）。

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。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-032）。

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。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈2022 年度预算方案〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上发布的《2022年度预算方案公告》（公告编号：2022-033）。

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。

4、提交股东大会情况：

该议案尚需提请股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-034）。

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。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-035）。

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。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-036）。

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。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于子公司继续向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于子公司继续向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的公告》（公告编号：2022-037）。

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。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-038）。

监事会审核意见：公司《2022年第一季度报告》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；公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合相关规定的要求，未发现《2022年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022年第一季度报告》真实地反映出公司第一季度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（十七）审议通过《关于重新预计 2022 年日常性关联交易总额的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于重新预计 2022 年日常性关联交易总额的议案》（公告编号：2022-039）。

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：

此议案涉及关联交易，但无需监事回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

