

沈阳天创信息科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2022年8月30日以通讯方式召开，会议通知于2022年8月19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〈2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对2022年半年度募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查，现编制了截至2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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。

(二) 审议通过《关于〈2022年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》和《沈阳天创信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《沈阳天创信息科技股份有限公司2022年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

(1) 《2022年半年度报告》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；

(2) 《2022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半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2022年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

(3) 未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

该议案无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三次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司



监事会

2022年8月31日