

沈阳天创信息科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2022年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2022年10月25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年第三季度报告〉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》、《两网公司及退市公司信息披露办法》和《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年第三季度报告》。

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年第三季度报告》（公告编号：2022-071）。

2、议案表决结果：

同意9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四次会议决议》
特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司
监事会
2022年10月31日