

沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2017年8月16日15:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月6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

会议审议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于〈2017年半年度报告及其摘要〉的议案》

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2017年半年度报告》全文和正文。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过《关于〈2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的有关规定，公司编制了截至2017年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

监事会

2017年8月18日