

沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2018年8月16日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018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〈2018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2018年半年度报告》全文和摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-077）和《2018年半年度报告》（公告编号：2018-078）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案无需经公司股东大会批准。

2、 审议通过《关于〈2018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 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-079）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司《2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际情况。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案无需经公司股东大会批准。

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十六次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司



2018年8月17日