

沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2018年10月29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10月24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《沈阳天创信息科技股份有限公司2018年第三季度报告》

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年第三季度报告》全文和正文。详见公司于2018年10月30日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年第三季度报告全文》（公告编号：2018-097）和《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-098）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案无需回避表决。

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〈沈阳天创信息科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

议案内容：公司拟以人民币3.65元/每股价格发行不超过1,765万股股票（包含1,765万股），预计募集资金不超过6,442.25万元（包含6,442.25万元）。具体股票发行内容详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-099）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司股票发行前资本公积、滚存未分配利润分配方案的议案》

议案内容：公司本次定向发行完成后，本次股票发行之前公司的资本公积、滚存未分配利润拟由本次发行后的新老股东按照发行完成后的持股比例共同享有，符合相关法律法规规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

议案内容：根据股票发行方案要求，公司与本次股票发行对象分别签署了附生效条件的《股份认购协议》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

议案内容：为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据全国中小企业股份转让系统《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟为本次发行设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放本次发行募集资金的存储和管理，

该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募集资金到位后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第六届监事会任期将于 2018 年 11 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现监事会拟进行换届选举。经股东提名，本届监事会确定刘岩、陈宇为公司第七届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

第七届监事会监事候选人中，刘岩、陈宇均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司



2018年11月30日