

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2019年4月26日11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年4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，会议由监事会主席刘岩先生召集和主持。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：

（一）审议通过《沈阳天创信息科技股份有限公司2019年第一季度报告》

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2019年第一季度报告》全文和正文。

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司2019年第一季度报告》全文和正文（公告编号为：2019-053、2019-054）。

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：

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七届监事会第六次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

监事会

2019年4月29日

