

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2019年8月26日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年8月21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：

（一）审议通过《关于〈2019年半年度报告及其摘要〉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》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《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-085）和《2019年半年度报告》（公告编号：2019-086）。

#### 2、 议案表决结果：

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2019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。

#### 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：

本议案无需经公司股东大会批准。

（二）审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

1、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2019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《2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-090）。

2、议案表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司《2019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。

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：

本议案无需经公司股东大会批准。

（三）审议通过《关于偶发性关联交易暨对外担保的议案》

1、议案内容：

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《偶发性关联交易暨对外担保公告》（公告编号：2019-091）。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司对外担保的议案》

1、议案内容：

议案内容：公司二级控股子公司广州市天艺音响工程顾问有限责任公司（下称“广州天艺”）为开展工程项目，拟委托深圳中联银融资担保有限公司（下称“中联银”）向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行（下称“建设银行”）申请保函，保函总金额为不超过人民币 500 万元，并由广州天艺及其董事、总经理陈昕为该等事宜提供反担保。具体事宜以实际签订的合同为准。

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：

本次议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-092）。

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：

本次议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

鉴于公司战略规划发展需求，以及为更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司董事会拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构。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《会计师事务所变更的公告》（公告编号：2019-093）。

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：

该议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订重新上市后生效的〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟申请股票重新在深圳证券交易所重新上市，现根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律法规的规定，并结合公司实际情况重新修订了〈监事会议事规则〉，以上制度在重新上市获得批准后生效，详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站上披露的《沈阳天创信息科技股份有限公司监事会议事规则》。

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：

本次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七届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

监事会

2019年8月28日

