

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七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”）第七届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2020年2月28日15:00以通讯方式召开，会议通知于2020年2月25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，公司董事会拟聘请立信会计师事务所（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：2020-005）。

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。

（二）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：2020-006）。

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
2020年3月2日

