

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2020年5月25日16:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年5月22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《关于〈2019年度监事会工作报告〉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《2019年度监事会工作报告》（公告编号：2020-025）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019年年度报告及其摘要〉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《2019

年年度报告全文》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016、2020-017）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2019 年经审计财务报告〉的议案》

1、议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2019 年经审计财务报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2019 年度财务决算报告》（公告编号：2020-026）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉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《2019年利润分配方案公告》（公告编号：2020-027）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉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《2019年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-028）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2020 年度预算方案〉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《2020年度预算方案公告》（公告编号：2020-029）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

（八）审议通过《经审计的〈2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表〉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《关于控股股东实际控制人、及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：

《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、主办券商申港证券股份有限公司出具的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见公司指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

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2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2020-031）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务审计机构。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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-032）。

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

（十二）审议通过《沈阳天创信息科技股份有限公司2020年第一季度报告》

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《沈阳天创信息科技股份有限公司2020年第一季度报告》全文和正文（公告编号为：2020-035、2020-036）。

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：

本议案无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十二次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

