

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2020年8月28日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年8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：

（一）审议通过《关于〈2020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2020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《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-056）和《2020年半年度报告》（公告编号：2020-057）。

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2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、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《关于偶发性关联交易暨对外担保的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展和经营情况需要，公司一级全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司和公司二级全资子公司佛山天创智晟信息科技有限公司拟向花旗银行（中国）有限公司及其分支行申请总额度不超过等值美元 300 万元的流动资金贷款，公司二级全资子公司上海天道启科电子有限公司拟对其不超过等值美元 300 万元的流动资金贷款提供连带责任担保。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《关于偶发性关联交易暨对外担保的公告》（公告编号：2020-060）。

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：公司关于本次偶发性关联交易暨对外担保为公司的正常业务行为，不存在损害公司及投资者利益的情形，本次关联交易的审议程序合法合规。

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。

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十五次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 31 日