

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2020年12月9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12月4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

（一）审议通过《关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

1、议案内容：

根据公司2021年度经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司经营等各项工作顺利进行，公司及纳入公司合并报表范围子公司2021年度拟向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于2020年12月10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）发布的《关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》（公告编号：2020-081）。

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。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展和经营情况需要，现对公司 2021 年度拟发生的关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 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）发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-082）。

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。

(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：

根据公司业务发展和经营情况需要，公司二级全资子公司佛山天创智晟信息科技有限公司（简称“天创智晟”）拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请额度不超过人民币 2000 万元综合授信，公司一级全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（简称“天创盛世”）对该项融资提供连带责任担保，同时天创智晟拟以其存货为该项融资提供抵押担保。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日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《关于偶发性关联交易暨对外担保的公告》（公告编号：2020-083）。

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。

三、监事会意见

经审议公司《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》和《关于偶发性关联交易暨对外担保的议案》的相关情形，公司有关预计 2021 年度日常性关联交易的定价政策及依据公允，两项议案内容均不存在损害公司及股东尤其是中小股东以及非关联股东利益的情形；本次关联交易的审议程序合法合规，关联董事回避表决符合法律程序和相关规定。我们同意《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》和《关于偶发性关联交易暨对外担保的议案》。

四、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十七次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 10 日