

创业黑马科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2021 年 10 月 12 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。

4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于募集资金投资项目变更的议案》

根据实际募集资金净额，按照公司募投项目“产业加速服务云平台”及其子项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定本次募投项目投资总额，及募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他方式解决。

本次将就项目总额及募集资金投入金额进行调整。本次调整后，项目投资总额将由 57,651.00 万元，变更至 23,408.91 万元，并依照募集资金净额调整了募投项目之子项目募集资金投入金额。同时，基于上述募投项目投入资金调整情况，就募投项目建设期、回收期及内部收益率进行了调整。本次调整后，募投项目建设期变更为两年，项目回收期（含建设期）调整为 6.65 年（税后），内部收益率

（税后）将变更为 9.37%。

本次变更不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体的变更，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》部分条款作相应修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 15 日