

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

广州伊创科技股份有限公司 第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：叶毅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年04月28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）披露的《关于2021年年度报告》及《关于2021年年

度报告摘要》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2021 年年度监事会工作报告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年年度财务决算报告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2022 年年度财务预算报告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘 2022 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审

计机构。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《广州伊创科技股份有限公司为孙公司臻创科技（广东）有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 04 月 28 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）披露的《广州伊创科技股份有限公司为孙公司臻创科技（广东）有限公司提供担保公告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于变更 2021 年股票发行募集资金使用用途明细》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 04 月 28 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）披露的《关于变更募集资金用途明细的公告》。

公司本次变更部分募集资金用途明细事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司治理制度的规定。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2022 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 04 月 28 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）披露的《关于 2022 年第一季度报告的公告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年第一季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 04 月 28 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）披露的《关于 2022 年第一季度权益分派预案的公告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州伊创科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日