

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2023-031

北京必创科技股份有限公司 第三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、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议由监事会主席召集，会议通知已于2023年4月20日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2023年4月25日在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为《北京必创科技股份有限公司2023年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日