

创业黑马科技集团股份有限公司 第三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、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于2023年8月1日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2023年8月10日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行了表决。
- 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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会经认真审核，认为：公司《2023年半年度报告》全文及摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会经认真审核，认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关要求，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的资产价值和财务状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

公司《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于转让全资子公司天津税医股权事宜的议案》

监事会经认真审核，认为：公司审议本次转让股权事项的会议召开、召集、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定并履行了相关信息披露义务，交易价格合理公允，不存在损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司正常

生产经营。

公司《关于转让全资子公司股权的公告》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会经认真审核，认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投资项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

公司《关于募集资金投资项目延期的公告》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《创业黑马科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司

2023 年 8 月 11 日