

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2023-032

深圳市创益通技术股份有限公司  
第三届监事会第十四次会议决议公告

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

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2023年8月7日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年8月17日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

**一、审议通过《2023年半年度报告》及其摘要**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

**二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审核，监事会认为：专项报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。报告期内，公司严格按照《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》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

### 三、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：由于公司2022年度权益分派方案已实施完毕，公司对2021年限制性股票激励计划的相关事项进行相应调整，符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定。调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对2021年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

### 四、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废2021年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，作废程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

监事会

2023年8月18日