

## 福建创识科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以电话及其他通讯方式发出召开第七届监事会第十次会议的通知，会议于2023年8月25日以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席杨六初召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

与会监事经审议，认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

---

(二) 审议通过《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

与会监事经审议,认为:该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况,符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦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形。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》

与会监事经审议,认为:公司本次拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的事项不会对项目实施造成实质影响,符合公司发展战略需求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

福建创识科技股份有限公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日