



证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2023-030

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2023年8月18日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由黄开炳先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

### 1、审议通过《关于审议〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，公司编制了《2023年半年度报告》及其摘要。公司《2023年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。我们保证公司所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

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

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为签字页)

监事签字：

\_\_\_\_\_  
黄开炳

\_\_\_\_\_  
邓玉桂

\_\_\_\_\_  
赵海洋

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会

年 月 日