

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2023-055

海峡创新互联网股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈臻挺先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《2023 年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议并通过《关于公司债务融资计划的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的融资额度，符合公司及子公司业务发展实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、海峡创新互联网股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 30 日