

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2024-028

深圳市创益通技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

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

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2024年8月13日以电话及电子邮件方式发出，会议于2024年8月23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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《2024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《2024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。

《2024年半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》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。

2、审议通过《2024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。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 24 日