

## 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月13日以口头等方式向全体监事送达监事会通知。本次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席王琢先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，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》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### 2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定执行，编制完成了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2024-047

资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

创业黑马科技集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 23 日