

证券代码：831961

证券简称：创远信科

公告编号：2024-044

创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3. 会议召开方式：现场形式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：陈爽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》，公告编号：2024-048 及《2024 年半年度报告摘要》，公告编号：2024-049。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日