

创业黑马科技集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月18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10月24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《中华人民共和国公司法》《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《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将募集资金投资的“产业加速服务云平台项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是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，此次审议事项不存在危害公司及全体股东的合法权益的情形，本次审议程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2024-067

则》等法律法规的规定。监事会同意此次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。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。

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 10 月 24 日