

四创电子股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2024 年第三次会议于 2024 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议应到委员 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议听取并讨论了以下事项：

一、《2023 年度内部控制评价报告》

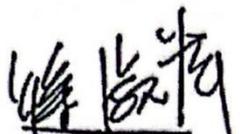
同意5票，反对0票，弃权0票，并同意提交董事会审议。

(本页无正文，为四创电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议
会议决议之与会委员签字页)

审计委员会成员签字：



潘立生



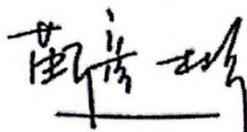
徐淑萍



沈泽江



李柏



靳彦彬

四创电子股份有限公司
董事会审计委员会
2024 年 4 月 7 日