

证券代码：300300

证券简称：ST峡创

公告编号：2024-047

海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2024年8月17日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈臻挺先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、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。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 27 日