

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2020-023

安徽四创电子股份有限公司 六届二十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日发出召开六届二十次监事会会议通知，会议于2020年8月27日上午9:30在合肥市高新区香樟大道园区第二会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事会主席惠荣昌、监事张小旗以通讯方式表决。监事会主席惠荣昌因工作原因未能现场出席会议，委托监事张宇星主持。本次监事会符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：

一、审议通过《2020年半年度报告全文和摘要》；

根据《证券法》第68条的规定，公司监事会对董事会编制的《2020年半年度报告全文和摘要》进行了审核，并发表意见如下：

（一）公司2020年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

安徽四创电子股份有限公司监事会
2020 年 8 月 29 日