

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2022-048

四创电子股份有限公司 七届十二次监事会决议公告

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法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日发出召开七届十二次监事会的会议通知，会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合视频方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2022 年第三季度报告》；

根据《证券法》及相关规定的要求，公司监事会对董事会编制的公司《2022 年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

（一）公司 2022 年第三季度报告的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 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年 1-9 月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，没有发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据最新监管规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订，以进一步规范监事会运作流程，保证监事会充分、规范行使职权。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子监事会议事规则》。

特此公告。

四创电子股份有限公司监事会

2022年10月29日