

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2022-028

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日，向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第十五次会议的通知。本次会议于 2022 年 11 月 02 日以通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》（编号：2022-027）。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 03 日