

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2022-048

今创集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告的补充公告

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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日在上海证券交易所网站披露了《今创集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-046），现对上述公告第二项议案《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》表决结果补充如下：

（二）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，与关联方的交易价格参考市场价格由双方协商确定，不会影响公司经营独立性；公司与关联方之间的交易将有利于公司业务开展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形；董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2022年8月30日