

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2023-019

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

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2023年4月14日，向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第十九次会议的通知。本次会议于2023年4月24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）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

监事会认为：在认真审查了公司2023年第一季度财务报告等有关材料后，经审核，监事会认为董事会编制和审核的2023年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，相关报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东监事候选人的议案》

监事会同意提名曹宏锋、王周波为创耀（苏州）通信科技股份有限公司第二届监事会股东监事候选人。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2023-017）。

（三）审议通过《关于公司拟参与认购投资基金份额暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见公司翌日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟参与认购投资基金份额暨关联交易的议案》（编号：2023-021）。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日