

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2024-035

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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2024年8月16日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第七次会议的通知。本次会议于2024年8月28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：

(1) 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年半年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，所包含的信息真实客观反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2024年半年度报告》《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

(2) 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科

技股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-036)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过该议案。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日