

湖南科创信息技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知已于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2021 年 8 月 27 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次监事会会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-070）及《2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-071）。

2、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，

及时、真实、准确、完整披露募集资金使用与存放情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-073）。

三、备查文件

- 1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日