

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2023-079

北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议由监事会主席召集，会议通知已于2023年10月20日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2023年10月27日在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为《北京必创科技股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关规则，公司结合自身实际情况，同意对《监事会议事规则》中相关内容进行修订。本议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日