

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2023-064

湖南科创信息技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 28 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

会议审议并通过了如下议案：

1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

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《关于公司募投项目延期的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日