

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2024-020

深圳市创益通技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

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

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2024年4月14日以电话及电子邮件方式发出，会议于2024年4月24日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、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。

《2024年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

监 事 会

2024年4月25日