

证券代码：300300

证券简称：ST峡创

公告编号：2024-

040

海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年8月15日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于2024年8月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈臻挺先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次接受关联方担保及提供反担保暨关联交易事项系为满足控股子公司日常生产经营资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，总体符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，监事陈臻挺先生就本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

监 事 会

2024年8月19日