



证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2024-036

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年8月16日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由黄开炳先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

### 1、审议通过《关于审议<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的有关要求，公司编制了《2024年半年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并出具了书面确认意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

### 2、审议通过《关于审议<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意根据财政部发布了解释 17 号，该解释“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司 2024 年 1 月 1 日起执行该解释。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

备查文件：

1、第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日