

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2021年4月26日17:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月16日送达了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，相关人员列席了本次会议。会议由监事会主席刘岩召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、议案审议和表决情况

#### （一）审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020年度监事会工作报告》（公告编号：2021-013）。

#### 2、议案表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司与客户签订债务重组协议的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司与客户签订债务重组协议的公告》（公告编号：2021-017）。

#### 2、议案表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-018）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-019）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2020 年度经审计财务报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司 2020 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2021-021）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年度财务决算报告》（公告编号：2021-022）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司单体财务报表 2020 年度实现净利润 6,446,445.02 元，加上本年年初未分配利润 -387,315,484.34 元，本年度可供股东分配利润为-380,869,039.32 元。根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年度利润分配方案》（公告编号：2021-023）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（八）审议通过《经审计的〈2020 年度股东及关联方占用资金情况说明〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于沈阳天创信息科技股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2021-024）。



2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-025）、《关于沈阳天创信息科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2021-026）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年度内部控制评价报告》（公告编号：2021-027）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈2021 年度预算方案〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年度预算方案》（公告编号：2021-029）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

该议案尚需提请股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-030）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-031）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计

机构的公告》（公告编号：2021-032）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于子公司购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无需监事回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的公告》

(公告编号：2021-035)。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-039）、《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-040）。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提请股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司  
监事会  
2021年4月28日

