

创业黑马科技集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2020 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2020 年 3 月 21 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。

4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》

由于公司对募投项目进行进一步细化完善，公司对本次创业板非公开发行股票预案进行修订和补充，具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

由于公司对募投项目进行进一步细化完善，公司对本次创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行修订和补充，具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司监事会
2020 年 3 月 23 日