

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2020-087

债券代码：124003

债券简称：必创定转

债券代码：124011

债券简称：必创定 02

北京必创科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、本次监事会由监事会主席陶克非先生召集，经全体监事一致同意，召开第三届监事会第一次会议。

2、本次监事会于 2020 年 9 月 17 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 必创第二会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

由于本次监事会审议事项时间较紧急，监事会同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，并于 2020 年 9 月 17 日召开第三届监事会第一次会议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已于 2020 年 9 月 17 日正式就任，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

同意选举陶克非先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金人民币 3,153,590.07 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司监事会

2020 年 9 月 17 日

附件：第三届监事会主席简历

陶克非先生简历

1964年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年至1999年任职于无锡市国棉五厂；1999年到2002年，任无锡市中润科技发展有限公司副总经理；2002年至2011年，任无锡市中友信息技术有限公司任副总经理；2011年6月至2014年8月，任无锡必创副总经理；2014年8月至今，任必创科技监事会主席；2017年9月至今任必创测控监事；2017年12月至今任公司内部审计负责人；2018年3月至今任无锡必创监事。

陶克非先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。