

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2021-012

债券代码：124003

债券简称：必创定转

北京必创科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由监事会主席陶克非先生召集，会议通知已于2021年3月19日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2021年3月24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

审议通过《关于公司向工商银行申请贷款及相关担保事项的议案》。

监事会认为：实际控制人为公司申请银行流动资金贷款提供担保，属于正常经营所需。本次实际控制人对公司提供担保未收取任何费用，有利于公司经营业务的顺利开展，符合上市公司利益，体现了实际控制人对公司的支持，不存在损害公司及其他非关联股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权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三次会议决议》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司监事会

2021年3月24日