

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2021-003

深圳市创益通技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2021年5月28日以电话及电子邮件方式发出，会议于2021年6月8日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席杨益民先生主持，董事会秘书彭治江列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，有利于扩大生产规模、提升公司业绩，符合公司业务发展的实际情况；同时，公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士及董事兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿提供连带责任担保。

《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品、存款类产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》

经审核，监事会认为：本次调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，决策程序符合《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》《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》《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的有关规定。监事会同意公司调整募投项目募集资金投资额并变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式。

《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司增资以实施募投项目，符合募集资金的使用计划，有利于募投项目的顺利实施，履行了必要的法律程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且履行了必要的审议程序，符合《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》《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》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，本次募集资金置换未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

六、审议通过《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目

款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用的灵活度，合理改进募投项目款项支付方式，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不影响募投项目建设的正常进行，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

监 事 会

2021年6月9日