

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2021-019

深圳市创益通技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议通知于2021年8月15日以电话及电子邮件方式发出，会议于2021年8月25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《2021年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市创益通技术股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要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。

二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：专项报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。报告期内，公司严格按照《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《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《深圳市创益通技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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。

四、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务，有助于规避外汇市场汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响。公司针对外汇衍生品交易可能面临的风险制定了可行的风险控制措施。该交易事项审议程序合法合规，同意公司使用自有资金与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》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8月26日