

福建创识科技股份有限公司

第七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

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月15日以电话及其他通讯方式发出召开第七届监事会第三次会议的通知，会议于2021年8月25日在公司会议室召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席杨六初主持，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2021年半年度报告及其摘要〉的议案》

与会监事经审议，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。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告〉的议案》

与会监事经审议,认为:该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放和使用的实际情况,符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦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形。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

《福建创识科技股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

福建创识科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日