

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

主办券商：国金证券

## 成都乐创自动化技术股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月29日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓婷婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《2022年半年度报告》，

内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-129）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于更正 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为确保公司定期报告信息披露的准确性，对公司 2021 年半年度报告相应内容进行更正。具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-128）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》议案

1.议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了成都乐创自动化技术股份有限公司《2022 年 6 月 30 日内部控制鉴证报告》（XYZH/2022CDAA90454）。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年 6 月 30 日内部控制鉴证报告》（公告编

号：2022-130)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了成都乐创自动化技术股份有限公司《2022 年度 1-6 月非经常性损益明细表的专项说明》（XYZH/2022CDAA90453）。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度 1-6 月非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：2022-131）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

监事会

2022年8月29日