



证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2024-015

深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年3月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年3月9日以书面、电子邮件或电话方式通知全体监事，本次会议经全体监事共同推举监事黄开炳先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》

监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的事项的审议程序符合相关法律法规的规定，上述事项有利于公司的整理战略发展，提高募集资金的整体使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、深圳四方精创资讯股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司

监事会

2024年3月15日