

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2021-A36

创元科技股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2021年8月10日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第九届监事会第七次会议以现场结合通讯表决方式召开。

3、所有监事均出席了本次监事会会议。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。

4、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议通过了如下议案：

1、公司2021年半年度报告(全文)及其摘要。

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉（2021年修订稿）》以及深圳证券交易所下发的《上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》，在全面了解和审核公司2021年半年度报告后，发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2021 年半年度提取各项资产减值准备的报告。

监事会认为：公司本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意公司 2021 年半年度计提资产减值准备事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2021年8月24日