

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2023-056

湖南科创信息技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深交所的规定，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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日