

福建创识科技股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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2月18日以电话及其他通讯方式发出召开第六届监事会第十三次会议的通知，会议于2021年2月23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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

与会监事经审核，认为：公司本次拟使用部分超募资金6,000.00万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合维护公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

监事会同意公司使用部分超募资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资金。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

与会监事经审核，认为：公司本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事宜。

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《关于公司监事会换届选举监事的议案》

与会监事经审核，认为：鉴于公司第六届监事会任期已届满，为保证公司监

事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《福建创识科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并提名杨六初先生、张月军先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表监事王青青女士共同组成公司第七届监事会。

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：

1. 提名杨六初先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名张月军先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（四）审议通过《关于监事津贴的议案》

与会监事经审核，认为：鉴于公司监事会将于近期换届，公司参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，新一届监事会监事报酬拟按照以下原则执行：在公司担任职务的监事，按照其所担任的职务领取薪酬，不再领取监事职务报酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《福建创识科技股份有限公司章程》以及其他的有关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司重新制定了符合上市公司相关规范要求的《福建创识科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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六届监事会第十三次会议决议》

福建创识科技股份有限公司

监事会

2021年2月24日

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

杨六初先生：1965年4月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于中国科学技术大学精密机械与精密仪器系，学士。曾任中科院自动化所工程师、中科院老专家科技咨询中心销售经理、北京兰利通电机工程研究所销售经理、北京兰利东方科技有限公司销售经理、北京兰利天润电气有限公司副总经理、北京数码监事、创识科技监事；现任创识科技监事会主席、知识与技术管理部总经理。

截至目前，杨六初先生持有公司股份366,250股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张月军先生：1981年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于山东建筑工程学院计算机科学与技术专业，学士。曾任北京南天软件有限公司应用开发组长；现任创识科技北京事业部技术总监、创识科技监事、北京数码监事。

截至目前，张月军先生持有公司股份821,500股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

