

福建创识科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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4月15日以电话及其他通讯方式发出召开第七届监事会第二次会议的通知，会议于2021年4月26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〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

与会监事经审议，认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，2020年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2020年度的工作情况。

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〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

与会监事经审议，认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

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。

（三）审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

与会监事经审议，认为：公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告》全文“第十二节财务报告”。

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。

（四）审议通过《关于〈公司2020年度利润分配方案〉的议案》

与会监事经审议，认为：公司2020年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

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。

（五）审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

与会监事经审议，认为：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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。

（六）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

与会监事经审议，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的财务审计机构。

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。

（七）审议通过《关于〈公司2021年第一季度报告〉的议案》

与会监事经审议，认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

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。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

与会监事经审议，认为：公司目前经营情况良好，内部控制制度逐步完善，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。在控制风险的前提下，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。监事会同意公司使用不超过70,000万元（含70,000万元）的闲置自有资金进行现金管理。

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。

三、备查文件

《福建创识科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

福建创识科技股份有限公司

监事会

2021年4月27日