

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2024-040

## 四创电子股份有限公司 八届二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日发出召开八届二次监事会的会议通知，会议于2024年8月22日下午14:00在合肥市高新区公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，监事会主席邹建中先生因工作原因以通讯方式出席表决，经半数以上监事推举，会议由监事朱诚先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

### 一、审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》

根据《证券法》的规定和《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）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2024年半年度报告进行了审核，并发表意见如下：

（一）公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四创电子股份有限公司监事会

2024年8月24日