

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2022-026

## 创耀（苏州）通信科技股份有限公司

### 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日，向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2022年8月22日以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司《2022年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营成果和财务状况的实际情况。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2022年半年度报告》及《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2022-025）。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日