



证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2024-044

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年10月18日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由黄开炳先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

### 1、审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

《公司2024年第三季度报告》的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，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会出具了书面确认意见。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

备查文件：

### 1、第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会

2024年10月25日