

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2024-050

## 北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议由监事会主席召集，会议通知已于2024年10月23日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2024年10月28日在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为《北京必创科技股份有限公司2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日