

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：临 2021-058

上海创力集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者公司）第四届监事会第六次会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案。

一、审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

监事会认为：

公司终止本次发行事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件，是综合考虑公司实际情况、业务发展规划及资本市场环境等因素后作出的审慎决策，并与相关各方进行了充分沟通论证，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司终止本次发行事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

表决结果： 3 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上海创力集团股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 7 日