

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2018-A31

创元科技股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会召开情况

1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第九届监事会第一次会议通知于 2018 年 10 月 20 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发达。

2、本次会议于 2018 年 10 月 29 日下午董事会结束后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、本次会议由监事会主席韩震先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

选举韩震先生为公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

韩震先生简历，请详见公司于 2018 年 10 月 12 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的“《公司第八届监事

会 2018 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：1s2018-A24）之附件”。

（二）关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的预案。

公司第八届监事会在公司法人治理、深化改革、科技创新、做大做强等方面做了大量的工作，鉴于此，拟对公司第八届监事会成员发放特别津贴，特别津贴总额为 20 万元（税后），经股东大会批准后，授权监事会主席实施分配。

此项预案还需股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 30 日