

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2020-A59

创元科技股份有限公司

第九届监事会 2020 年第六次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2020 年第六次临时会议于 2020 年 12 月 17 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出会议通知。

2、第九届监事会 2020 年第六次临时会议于 2020 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。

3、所有监事均已出席了本次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了：关于收购上海北分部分股权的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于收购资产的公告》（公告编号：1s2020-A57）刊载于 2020 年 12 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第九届监事会 2020 年第六次临时会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届监事会 2020 年第六次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 22 日