

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

## 广州伊创科技股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年11月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：叶毅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司监事会议事规则》的规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名叶毅先生为公司第三届监事会监事候选人》议案

###### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现提名叶毅先生为公司第三届监事会监事候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李宗舜先生为公司第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现提名李宗舜先生为公司第三届监事会监事候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州伊创科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 14 日