

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：2023-042

## 上海创力集团股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议的公告

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“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年10月13日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

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。会议由监事会主席施五影女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十月十九日