

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2023-081

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 13 日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举陈莉莉女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。陈莉莉女士的简历附后。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2023 年 11 月 13 日

附件：陈莉莉女士简历

陈莉莉女士： 1982 年生，中国国籍，本科学历。2006 年至 2009 年任职于杭州雷恩机械有限公司刀具设计师；2011 年 8 月至今任杭州永创智能设备股份有限公司客服中心主管。

截至公告日，陈莉莉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证券市场进入措施；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。