

四创电子股份有限公司

七届二十四次监事会决议公告

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法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 26 日发出召开七届二十四次监事会的会议通知，会议于 2024 年 7 月 2 日上午 10:00 在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席邹建中因工作原因无法现场参会，通讯表决。经半数以上监事推举，现场会议由监事朱诚主持，董事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于推举公司第八届监事会监事候选人的议案》

公司第七届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。本次会议推举邹建中先生、朱诚先生、王双宝先生为公司第八届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、推举邹建中先生为第八届监事会监事候选人，简历附后。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、推举朱诚先生为第八届监事会监事候选人，简历附后。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、推举王双宝先生为第八届监事会监事候选人，简历附后。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整董事、监事津贴的议案》

在公司内部任职的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。在控股股东任职的监事不在公司领取监事津贴。

基于谨慎原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于为董监高人员投保责任险的议案》

基于谨慎原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

四创电子股份有限公司监事会

2024年7月3日

附：第八届监事会监事候选人简历

邹建中，男，中国籍，1968年9月出生，本科，中共党员，高级会计师。历任中国电子科技集团公司第三十六研究所总会计师，中科芯集成电路有限公司总会计师，第五十八研究所总会计师。现任中电博微电子科技有限公司总会计师，第三十八研究所总会计师，四创电子监事会主席

朱诚，男，中国籍，1986年11月出生，硕士，中共党员，会计师。现任中电博微电子科技有限公司、中国电子科技集团公司第三十八研究所财务部副主任，四创电子监事。

王双宝，男，中国籍，1982年6月出生，硕士，中共党员，高级工程师。现任中电博微电子科技有限公司、中国电子科技集团公司第三十八研究所法务审计与纪检监察部副主任。