

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2024-A53

## 创元科技股份有限公司 第十届监事会 2024 年第四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（简称“公司”）第十届监事会 2024 年第四次临时会议通知于 2024 年 10 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第十届监事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。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。

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

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议通过了如下议案：关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的预案。

鉴于公司第十届监事会三年任期即将届满，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名张宁先生、刘雪峰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。

1、提名张宁先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名刘雪峰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司向第十届监事会全体监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

本次非职工监事候选人选举通过后，将和公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第十一届监事会，非职工监事候选人简历详见 2024 年 10 月 11 日巨潮咨询网上公告《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：1s2024-A56）。

本预案事项尚须获得 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。

### 三、备查文件

公司第十届监事会 2024 年第四次临时会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会 2024 年第四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

2024 年 10 月 11 日