

证券代码：838159

证券简称：创元股份

主办券商：中原证券

## 创元网络技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2018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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董召
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项，合法有效。

#### （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《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限》的议案

- 1.议案内容：  
豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限，并于2018年11月14日召开第二届监事会第一次会议。
- 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举董召为公司第二届监事会主席》的议案

#### 1.议案内容：

选举董召为公司第二届监事会主席。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

创元网络技术股份有限公司第二届监事会第一次会议记录

创元网络技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

创元网络技术股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 15 日