

证券代码：831413

证券简称：中创股份

主办券商：中泰证券

山东中创软件商用中间件股份有限公司

第五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：2019年6月21日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2019年6月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推举监事刘淼女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举刘淼为监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会主席于2019年6月任期届满，为保证监事会工作顺利开展、监事会主席依法履职，根据《公司法》和《公司章程》关于监事会主席任职的相关规定，选举刘淼女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通

过之日起至第五届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东中创软件商用中间件股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

山东中创软件商用中间件股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 24 日