

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

## 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2021年6月15日
2. 会议召开地点：湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月5日以电话方式通知
5. 会议主持人：陆新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名陆新为公司第三届监事会股东监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会提名陆新为公司第三届监事会股东监事候选人，待股东大会通过之后与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。任期三年，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。陆新候选人不属于失信联合惩戒对象。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提名黄兴国为公司第三届监事会股东监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会提名黄兴国为公司第三届监事会股东监事候选人，待股东大会通过之后与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。任期三年，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。黄兴国候选人不属于失信联合惩戒对象。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 15 日