

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

创锐装备智造（西安）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21日
- 2.会议召开地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司万江分公司会议室
- 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：2021年6月8日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：陈明生
- 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《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将于2021年8月26日届满，公司拟提名李猛建、张雪艳为第三届监事会非职工代表监事候选人。

李猛建，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2002 年 8 月至 2008 年 10 月在高效电子任助理工程师；2008 年 10 月至 2011 年 6 月在纬创资通任测试工程师；2011 年 6 月至 2012 年 11 月在光宝集团下属的旭福电脑任软件工程师；2012 年 11 月至 2015 年 9 月在昆盈电脑任 TE 课长；2015 年 10 月至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任软件工程师；2018 年至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任股东代表监事。

张雪艳，女，1996 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2020 年 6 月至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任人事专员。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 23 日