

证券代码：833867

证券简称：中盈创世

主办券商：国融证券

新疆中盈创世控股股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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11月19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：2021年11月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曲明晶女士
- 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《公司章程》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《提名李晶女士为第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司原监事、监事会主席曲明晶辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现提名李晶女士为
新任监事候选人，任期自股东大会通过至第三届监事会届满之日。该人员不属于
失信联合惩戒对象。在新任监事就任前，原监事曲明晶将依照相关法律法规和《公

司章程》的规定，继续履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开新疆中盈创世控股股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《提请召开新疆中盈创世控股股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会通知》公告（公告编号：2021-037）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆中盈创世控股股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

新疆中盈创世控股股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 23 日