

证券代码：872593

证券简称：中创融科

主办券商：长江证券

武汉中创融科科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2022年12月23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：2022年12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：戴斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名王秋荣为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事方正由于个人原因，拟辞去公司监事一职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保公司第二届监事会的各项工作顺利开展，现提名王

秋荣为第二届监事会监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

武汉中创融科科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

武汉中创融科科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 23 日