

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司 第二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：2022年12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室及线上视频会议
- 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张洪榕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会换届，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，选举张洪榕为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会

审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州思创科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 27 日