

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2023年5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：2023年5月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙硕先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东中启创优科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙硕先生为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举孙硕先生为公司

第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

孙硕先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举王成忠先生为公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举王成忠先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

王成忠先生，中国国籍，无境外永久居住权，1996 年 8 月出生，本科学历，2018 年 9 月至 2020 年 9 月任山东齐鲁融媒乡村振兴研究院校企合作部经理，2020 年 10 月至今任山东中启创优科技股份有限公司校企合作部总监。

王成忠先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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，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

经与会监事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 22 日