

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证

券

创信工程咨询股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年10月20日
- 会议召开地点：公司小会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面形式通知
- 会议主持人：王连芳女生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举刘帆担任公司监事》议案

1. 议案内容：

因监事钟婷露女士已向监事会提交辞职报告，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名监事。现提名刘帆女士为公司监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《创信工程咨询股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-038）。

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

《创信工程咨询股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 20 日