

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

## 厦门佳创科技股份有限公司

### 第三届监事会 2023 年第三次会议决议公告

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 12 月 1 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 11 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李渊明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提

名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名吴鸿填、叶丽芬为第四届监事会监事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第四届监事会，任期自第三届监事会任期届满之日起，任期三年。

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

《厦门佳创科技股份有限公司第三届监事会 2023 年第三次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 4 日