

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

深圳壹创国际设计股份有限公司 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12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于聘任周蕾女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定以及股东提名和推荐，拟聘任周蕾女士为第三届监事会股东代表监事，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。周蕾女士不属于失信联合惩戒对象，

不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公示司监事的情形。

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

《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 5 日