

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事陈涛
- 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主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于2023年12月20日，公司召开2023年第三次临时股东大会重新选聘第三届监事会股东代表监事，根据《公司法》《公司章程》等规定，现公司新组成的第三届监事会拟推选周蕾女士为第三届监事会主席，任职期限自本次会议审议

通过本议案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，不适用回避表决

本议案无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九次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 20 日