

证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

广州信溢创科技股份有限公司  
第三届监事会第一次会议决议公告

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：2024年1月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月7日以书面方式发出
- 会议主持人：曾凡彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《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《关于选举公司监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一

次职工代表大会审议产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席1名。经公司监事充分协商，选举监事曾凡彬先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

上述监事会主席候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州信溢创科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州信溢创科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 19 日