

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司

第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 5 日
- 会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔云谷创新 A 座二楼会议室
- 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：2024 年 2 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈小冕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

(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《关于提名刘宜女士为公司第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

近日公司监事会收到监事谢磊先生递交的辞职报告，鉴于谢磊先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次监事会会议提名刘宜女士担任公司第一届监事会监事，任职期限自

股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海创汇科技创业发展股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2024-018）、《海创汇科技创业发展股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-019）。

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，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

《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 6 日