

证券代码：839233

证券简称：艺创科技

主办券商：中泰证券

山东洪涛艺创科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘锦瑞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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2人。

监事王强因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘同苟为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因原监事程万林辞职，为满足治理需要，现提名刘同苟先生为公司监事，任期至第三届监事会届满日止，自股东大会审议通过之日起生效。刘同苟不属于失

信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 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

《山东洪涛艺创科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东洪涛艺创科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日