

证券代码：873270

证券简称：创兴精密

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东创兴精密制造股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 5 月 28 日
- 会议召开地点：广东创兴精密制造股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席叶坤仪
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于拟修订〈广东创兴精密制造股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司拟对《广东创兴精密

制造股份有限公司监事会议事规则》的议案进行修订。

具体详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《广东创兴精密制造股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-020）。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东创兴精密制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日