

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市创富港商务服务股份有限公司

## 第四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5月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：吴小冰女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《选举第四届监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举吴小冰女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期结束之日止。吴小冰女士不属于失信联合惩戒对象。相关内容详见公司于2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》  
(公告编号：2024-053)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市创富港商务服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

监事会

2024年5月29日