

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

创锐装备智造（西安）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6月28日
- 会议召开地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司东莞石碣分公司会议室
- 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6月18日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：陈明生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2024年7月8日届满，公司拟提名黎建辉、

张雪艳为第四届监事会非职工代表监事候选人。

张雪艳，女，1996年6月出生，壮族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西桂林电子科技大学，大专学历；2020年6月至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任行政专员。

黎建辉，男，1986年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西应用技术职业学院，大专学历；2010年7月至2012年4月，就职于深圳市大富科技股份有限公司，担任技术员；2012年5月至2014年6月就职于深圳先进微电子有限公司，担任工程技术人员；2014年6月至2015年9月就任于乐利精密工业（深圳）有限公司，担任PIE工程师；2015年11月至2019年7月，就职于深圳市倚天科技开发有限公司，担任测试员；2019年10月至今，就任于东莞市创锐新能源有限公司，担任硬件工程师一职。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

监事会

2024年7月2日