

证券代码：835755 证券简称：创研股份 主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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7月8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6月27日以书面形式发出
- 会议主持人：邱少盈
- 召开情况合法合规性说明：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期将于2024年8月1日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关条款规定，监事会提名邱少盈、罗姣为公司第三届监事会非职工监事候选人，在股东大会审议通过之后与职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期自股东大会审议通过

过之日起三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起方自动卸任。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南创研科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

湖南创研科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 8 日