

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7月24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28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：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规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《选举公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举陈明生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

陈明生，男，1987年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。2009年6月毕业于湖北第二师范学院，大专学历。2011年3月至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任品质工程师。

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

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

监事会

2024年7月26日