

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

## 深圳壹创国际设计股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河街道华侨城创意文化园北区 B4 栋 7 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周蕾
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）信息披露平台披露的《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年半年度报告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）信息披露平台披露的《深圳壹创国际设计股份有限公司拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日