

证券代码：835599

证券简称：创科股份

主办券商：国信证券

## 微积分创新科技（北京）股份有限公司

## 第五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9月11日
- 会议召开地点：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9月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：孙顺博
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举监事会主席的议案》

## 1.议案内容：

现选举孙顺博担任公司第五届监事会监事会主席。任职期限三年，与第五届监事会任期时间相同。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经出席监事签字确认并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议

微积分创新科技（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 11 日