

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司
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 9 月 19 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 13 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙丽君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、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《关于选举孙丽君继任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，

提名孙丽君女士担任第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年 11 月 8 日之日起生效。

孙丽君女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名赵利利继任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名赵利利女士担任第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年 11 月 8 日之日起生效。

赵利利女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

《山东开创集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 19 日