

证券代码：871554

证券简称：兴创科技

主办券商：国海证券

钦州兴创科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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 11 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴剑珂
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《钦州兴创科技股份有限公司章程》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《兴创科技监事任免的议案》

1. 议案内容：

任命林渊灯先生为公司监事，任职期限至第三届监事会监事任期届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公

司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去满英女士的监事，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《钦州兴创科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

钦州兴创科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 13 日