

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

明石创新技术集团股份有限公司 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11月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月13日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事曹仁波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举曹仁波先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟选举曹仁波先生为公司第

四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。曹仁波先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

具体内容详见公司于2024年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《明石创新技术集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

明石创新技术集团股份有限公司

监事会

2024年11月14日