

证券代码：873134

证券简称：创正电气

主办券商：国投证券

创正电气股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席叶春钊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于调整<公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于调整公司申请向不特定

合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的公告》（公告编号：2024-060）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-061）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2024-059）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《创正电气股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

创正电气股份有限公司

监事会

2024年12月5日