

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

## 沈阳天创信息科技股份有限公司

### 第九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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘岩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举刘岩担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。

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。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

监事会

2024年12月31日