

证券代码：400253

证券简称：R 威创 1

主办券商：金圆统一证券

## 威创集团股份有限公司

### 第六届监事会第五次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席贡清先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （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。

贡清先生、王丹红女士以通讯方式参加表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

同意根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的《监事会议事规则》于同日刊登在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第六届监事会第五次会议决议。

威创集团股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 2 日