

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：渤海证券

天津创意星球网络科技有限公司

第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王晓楠女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《提名高鹏铭为第四届非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名高鹏铭先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人

经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。具体通知见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-005）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

公司第四届监事会非职工代表监事候选人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职资格，候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《天津创意星球网络科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 9 日