

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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2月26日
- 2.会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔中心大楼七楼会议室
- 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：2025年2月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈小冕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员2024年履职情况的评价报告》

1.议案内容：

为维护公司和股东的合法权益，规范董事会运作，公司监事会对董事会及董事会成员、高级管理人员2024年度尽职履责情况进行了监督调查。公司董事会、

董事及高级管理人员在 2024 年度均根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及公司内部管理制度的要求，认真履行相关义务，勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为。

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

《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 26 日