

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证

券

创信工程咨询股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：成都市高新区天府二街蜀都中心一期一号楼 6 楼大会议室
- 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：2025 年 4 月 2 日以书面形式发出
- 会议主持人：王连芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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《关于公司非职工监事换届选举》议案，并提请股东大会审议

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名韩亭、李博为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

换届提名的监事持股情况：

韩亭、李博均未持有公司股份，均不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《创信工程咨询股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 9 日