

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及线上
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙硕先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东中启创优科技股份有限公司章程》的规定。

（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 2 人。

监事李越因故缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举柴延方女士为公司新任监事》的议案

1.议案内容：

原监事李越先生因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行补选监事，选举柴

延方女士为新任监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事、监事会主席任命的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张晓娜女士为公司新任监事》的议案

1.议案内容：

原监事孙硕先生因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行补选监事，选举张晓娜女士为新任监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事、监事会主席任命的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举陈娜娜女士为公司新任监事会主席》的议案

1.议案内容：

原监事会主席孙硕先生因个人原因离职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行补选监事会主席，选举监事陈娜娜女士为新任监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事、监事会主席任命的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 2 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大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）

2.议案表决结果：同意 2 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大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《山东中启创优科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日