

证券代码：873396

证券简称：创世达

主办券商：开源证券

## 深圳市创世达实业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年6月9日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：武在昕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》等法律、法规和《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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会的监事、职工代表监事已经2025年第三次临时股东会、2025年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关

规定，选举武在昕先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年。武在昕先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事会主席的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市创世达实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市创世达实业股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 10 日