

证券代码：300300

证券简称：ST峡创

公告编号：2025-043

海峡创新互联网股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈臻挺先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，副总经理兼董事会秘书陈梦洁、非职工代表监事候选人叶晓丽列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

审议并通过《关于提名叶晓丽女士为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司监事会于近日收到非职工代表监事林明榕先生提交的书面辞呈，为进一步完善公司治理结构，确保公司监事会正常运作，依据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，经公司监事会广泛征询意见和审查，监事会同意提名叶晓丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 11 日