

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 9 月 26 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 9 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：周刘灵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举钱程为公司监事的议案》

1. 议案内容：

嵇琦女士因工作调动，拟辞去公司监事职务。提名钱程女士为公司监事候选人。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次监事会审议的有关事项需经本公司股东会的审议批准，故建议本次监事会会议结束后，通知本公司各股东于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会。

详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公告《江苏创元数码股份有限公司 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏创元数码股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 26 日