

证券代码：873104

证券简称：创思立信

主办券商：中泰证券

创思立信数字科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：2026 年 2 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：公式会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日 以通知方式发出
- 5.会议主持人：赵立辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《创思立信数字科技股份有限公司章程》的规定，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《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2025 年履职情况的评价报告》

1. 议案内容：

2025 年度，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等有关要求，董事会、董事及高级管理人员认真履行义务、勤勉尽责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《创思立信数字科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

创思立信数字科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 10 日