

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4月23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：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月20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》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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《关于提名徐慧民为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事郁邦因个人原因辞职，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，为完善公司治理结构并保障监事会各项工作的顺利开展，现提名

徐慧民为公司新任监事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

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。

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五次会议决议》

深圳市创世达实业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日