

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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6月15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：2026年5月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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《关于提名杨娣女士为公司监事候选人议案》

1. 议案内容：

公司监事衡永刚先生因个人原因辞职，公司监事会提名杨娣女士为公司监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日。

杨娣，女，1988 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于南京信息职业技术学院电子信息专业，大专学历。2010 年 12 月入职南京创一佳光电科技有限公司采购部门，后 2016 年转入渠道事业部，2022 年至今担任总经理助理兼产品中台总监。

经查，该候选人不存在“1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单的情形”。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

江苏创一佳科技股份有限公司《第五届监事会第四次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司

监事会

2026 年 6 月 15 日