

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2022-052

深圳市创益通技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2022年12月12日以电话及电子邮件方式发出，会议于2022年12月22日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于终止对外投资事项并签署终止协议的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次终止对外投资事项不构成关联交易，相关事项的决策程序符合相关规定。监事会同意公司本次终止对外投资事项并签署终止协议。

《关于终止对外投资事项并签署终止协议的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司及马来西亚全资孙公司的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对外投资设立香港全资子公司及马来西亚全资孙公司，有利于进一步拓展海外市场，更好地响应海外客户的市场需求，符合公司战略发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对外投资事项。

《关于对外投资设立香港全资子公司及马来西亚全资孙公司的公告》的具体

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

三、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对外投资事项有利于推动公司连接器、新能源精密结构件业务领域的市场拓展，符合公司战略发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对外投资事项。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

监事会

2022年12月23日