

威创集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2023年6月21日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第六届监事会第一次会议，会议通知已于2023年6月19日以通讯方式送达各位监事。本次会议由监事贡清先生主持，应到监事3人，实到监事3人，其中贡清先生、王丹红女士以通讯方式参加表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举贡清先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。贡清先生简历详见2023年5月31日刊登于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第六届监事会监事津贴方案的议案》。

公司第六届监事会监事津贴（薪酬）方案拟定为：

监事会主席的津贴标准	人民币10万元/年(含税)
非职工代表监事的津贴标准	人民币0万元/年(含税)
职工代表监事的薪酬标准	按其具体工作岗位薪酬标准确定

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。修订后的《监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司

监事会

2023年6月21日