

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2024-046

深圳市创益通技术股份有限公司  
第四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、监事会会议召开情况

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会选举产生公司第四届监事会非职工代表监事后，经监事会全体成员同意，豁免第四届监事会第一次会议通知的时间要求。公司第四届监事会第一次会议于2024年10月8日下午16:00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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体监事审议，选举刘静女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

监 事 会

2024年10月8日