

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2024-033

深圳市创益通技术股份有限公司  
第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议通知于2024年9月2日以电话及电子邮件方式发出，会议于2024年9月12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、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名刘静女士、贺美兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

出席会议的监事对第四届监事会非职工代表监事候选人逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 提名刘静女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

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。

(2) 提名贺美兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人  
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。

《关于监事会换届选举的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准，并采用累积投票制对每位候选人  
进行逐项投票表决。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

监 事 会

2024年9月13日