

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

主办券商：国金证券

成都乐创自动化技术股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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：2022年11月7日
- 2.会议召开地点：总公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邓婷婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（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《关于公司与安志琨签订附生效条件的房产出售合同的议案》

1.议案内容：

为减少日常性关联交易，满足业务发展的资金需要，公司拟与公司董事、总经理安志琨签订附生效条件的房产出售合同，拟以评估价格向安志琨出售公司持

有的位于成都市高新区天府二街的房产，该房产的权属信息情况如下：

权利人	地址	不动产权利证号	房屋面积(m ²)	权利性质	房屋/土地用途	对应土地使用权使用期限
乐创技术	成都市高新区天府二街1033号5栋2单元5层501号	川(2020)成都市不动产第0002233号	151.57	出让/普通	城镇住宅用地/住宅	2083.10.24

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

监事会

2022年11月8日