

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2024-A62

创元科技股份有限公司 第十一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

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第一次会议通知于2024年10月18日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第十一届监事会第一次会议在董事会结束后在公司会议室召开。

3、会议由监事会主席张宁先生主持，所有监事均已出席了本次监事会会议，本次监事会应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、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

经与会监事审议，本次会议通过了如下议案：

（一）关于选举公司第十一届监事会主席的议案。

选举张宁先生为公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《关于监事会换届选举完成的公告》（公告编号：1s2024-A64）刊载于2024年10月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）公司 2024 年第三季度报告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年第三季度报告》刊载于 2024 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之公司公告（公告编号:dq2024-04）。

三、备查文件

公司第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2024年10月30日