

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2021-040

深圳市创益通技术股份有限公司
第三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。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会选举产生公司第三届监事会股东代表监事后，经监事会全体成员同意，豁免第三届监事会第一次会议通知的时间要求。公司第三届监事会第一次会议于2021年9月28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，董事会秘书彭治江列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三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三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三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》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（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。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

监 事 会

2021年9月28日