

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2024-A14

创元科技股份有限公司 第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告

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”）第十届监事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 03 月 25 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第十届监事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 03 月 27 日以通讯表方式召开。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。

3、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，通过了如下议案：

1、关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的预案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

《关于公司与财务公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：1s2024-A15）刊载于 2024 年 03 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 03 月 28 日