

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2020-A41

创元科技股份有限公司

第九届监事会 2020 年第三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（以下简称“公司”）第九届监事会 2020 年第三次临时会议通知于 2020 年 9 月 7 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第九届监事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。

3、所有监事均出席了本次监事会会议。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。

4、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：

选举张宁先生为公司监事会主席，任期自股东大会通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张宁先生简历，详见公司于 2020 年 8 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的“《公司第九届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：1s2020-A33）之附件”。

三、备查文件

公司第九届监事会第 2020 年第三次临时会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届监事会 2020 年第三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

2020 年 9 月 11 日