



证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2024-010

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知以书面、电子邮件或电话方式通知全体监事，经全体与会监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议经全体监事共同推举监事黄开炳先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 一、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会同意选举黄开炳先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

鉴于本次监事会会议召开时间紧迫，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，豁免本次监事会会议通知期限。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## 二、备查文件

1、深圳四方精创资讯股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司

监事会

2024年2月19日