

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2021-026

深圳市创益通技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议通知于2021年8月31日以电话及电子邮件方式发出，会议于2021年9月10日上午11:00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，会议由监事会主席杨益民先生主持，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《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘静女士、贺美兰女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

《关于监事会换届选举的公告》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。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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11日