

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2021-037

四创电子股份有限公司 七届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开七届五次监事会，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于变更会计师事务所的公告》（编号：临 2021-038）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于变更会计师事务所的公告》（编号：临 2021-038）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于推举公司第七届监事会监事候选人的议案》

本次会议推举朱诚先生为第七届监事会监事候选人，确认监事候选人符合监事的任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人同意接受提名，简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四创电子股份有限公司监事会

2021 年 12 月 11 日

附件：监事候选人简历

朱诚，男，中国籍，1986 年 11 月出生，硕士学历，中共党员，会计师。
现任中电博微电子技术有限公司财务部副主任。