

今创集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年10月8日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事发出，会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名蔡旭先生、叶静波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会选举。第五届监事会非职工代表监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2023年10月9日