

福建创识科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创识科技”）在2023年年度股东大会选举产生第八届监事会成员，为了保证公司监事会顺利运行，公司监事会拟即日召开第八届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，并经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于当日直接送达全体监事。会议于2024年5月17日在公司会议室召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。经全体监事共同推举，会议由监事杨六初主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

经与会监事充分协商，同意选举杨六初先生（简历详见附件）为公司第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《福建创识科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

福建创识科技股份有限公司

监事会

2024年5月20日

附件：

杨六初先生：1965年4月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于中国科学技术大学精密机械与精密仪器系，学士。曾任中科院自动化所工程师、中科院老专家科技咨询中心销售经理、北京兰利通电机工程研究所销售经理、北京兰利东方科技有限公司销售经理、北京兰利天润电气有限公司副总经理、北京数码监事、创识科技监事；现任创识科技监事会主席、知识与技术管理部总经理。

截至目前，杨六初先生持有公司股份414,375股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。