

创业慧康科技股份有限公司 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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议的通知经全体监事同意豁免提前通知，会议于2023年8月25日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

经表决，形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举叶建先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司
监事会
2023年8月26日