

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2023-074

北京必创科技股份有限公司 第四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

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开2023年第二次临时股东大会，股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经全体监事一致同意，本次监事会豁免会议通知期限。

2、本次监事会于2023年9月27日在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，监事会同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期限，并于2023年9月27日召开公司第四届监事会第一次会议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会成员已于 2023 年 9 月 27 日正式就任，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，监事会同意选举陶克非先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 27 日