

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：2023-050

## 上海创力集团股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议于2023年11月3日下午以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。经半数以上监事选举，会议由监事施五影女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

#### 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举监事施五影女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十一月四日