



证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2024-002

深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年2月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年1月26日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。

一、监事会会议审议情况

本次监事会会议由黄开炳先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并提名赵海洋、邓玉桂为公司第五届监事会监事候选人，与职工代表监事黄开炳共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期为自股东大会审议批准之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名赵海洋为公司第五届监事会监事候选人

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、提名邓玉桂为公司第五届监事会监事候选人

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会

2024年 2 月 2 日