

创业黑马科技集团股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，以及 2024 年 4 月 18 日职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事，共同组成了公司第四届监事会后，于 2024 年 5 月 23 日以通讯等方式向全体监事送达监事会通知。本次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事共同推选王琢先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审议，同意选举王琢先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 经与会监事签字的监事会决议；
- 深交所要求的其他文件。

创业黑马科技集团股份有限公司监事会
2024 年 5 月 24 日