

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2024-058

成都乐创自动化技术股份有限公司

第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：余洁
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事余洁因休产假以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席1人，经全体监事

投票，选举余洁女士为公司第五届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。余洁女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

余洁回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 24 日