

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2024-095

## 成都乐创自动化技术股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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10月29日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席余洁
- 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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2024年第三季度报告》议案

###### 1.议案内容：

议案内容详见公司2024年10月29日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024年第三季度报告》(公告编号：2024-096)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》(公告编号：2024-097)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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四次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日