

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2021-A51

## **创元科技股份有限公司**

### **第十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**

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知于2021年10月15日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第十届监事会第一次会议在董事会结束后在公司会议室召开。

3、所有监事均出席了本次监事会会议。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。

4、本次监事会由监事会主席张宁先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，通过了如下议案：

一、关于选举公司第十届监事会主席的议案。（简历后附）

选举张宁先生为公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第十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。

二、关于公司2021年第三季度报告的议案。

监事会对公司2021年第三季度报告的内容和审议程序进行了审核，发表意

见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议创元科技股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2021 年第三季度报告》刊载于 2021 年 10 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之公司公告（公告编号:dq2021-04）。

### 三、备查文件

公司第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2021年10月28日

## 附：监事会主席简历

张宁，男，1975年生，中共党员，大学本科。曾任苏州市纪委第三纪检监察室科员、副主任科员，苏州市纪委第一纪检监察室副主任科员、主任科员、副主任，苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部副部长，现任苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部部长兼财务总监办副主任。

经核查，张宁先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。