

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2020-A33

## **创元科技股份有限公司**

### **第九届监事会第五次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2020年8月11日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第九届监事会第五次会议以通讯表决方式召开。

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，本次会议通过了如下议案：

1、公司2020年半年度报告(全文)及其摘要。

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉（2017年修订稿）》以及深圳证券交易所下发的《上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》，在全面了解和审核公司2020年半年度报告后，发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2020年半年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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于更换公司监事的预案（第九届监事候选人简历后附）。

鉴于第九届监事会主席韩震先生因退休原因向公司监事会申请辞去监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司股东苏州创元投资发展（集团）有限公司推荐，监事会同意提名张宁先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届监事会届满之日止。该预案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于变更公司监事的公告》（公告编号：1s2020-A34）刊载于 2020 年 8 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2020年8月25日

附：第九届监事会监事候选人张宁简历

张宁，男，1975年1月生，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《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监事的情形；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。