

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2022-A67

创元科技股份有限公司

第十届监事会 2022 年第四次临时会议决议公告

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 2022 年第四次临时会议通知于 2022 年 12 月 12 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 2022 年第四次临时会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。

3、所有监事均已出席了本次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 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，本次会议通过了如下议案：

1、关于公司会计政策变更的议案。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：1s2022-A68）刊载于 2022 年 12 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、关于变更公司监事的预案（第十届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）。

因工作调整原因，张国辉先生申请辞去公司监事职务，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，提名殷汉根先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届监事会届满之日止。该预案需提交公司 2022 年第四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：1s2022-A69）刊载于 2022 年 12 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第十届监事会 2022 年第四次临时会议决议。

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 2022 年第四次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 15 日

附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

殷汉根，男，1981 年生，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任江苏苏净财务管理部科员、部长助理、副部长、部长、财务总监，创元科技财务总监，创元集团财务管理部副部长。现任创元集团财务管理部部长，苏州工艺丝绸有限公司党支部书记、董事长，苏州创元集团财务有限公司董事。

经核查，殷汉根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。