

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2023-028

成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年3月14日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邓婷婷
- 6.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《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等已发生变化，同时公司拟增加董事会下设的专门委员会。根据《公司法》

《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2023年3月14日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-029）。

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。

本议案尚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四届监事会第十四次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

监事会

2023年3月14日