

今创集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年10月9日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位监事发出，会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。经半数以上监事共同推举，会议由公司监事叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举叶静波女士为公司第四届监事会主席，自本次监事会决议后生效，与公司第四届监事会任期相同。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2020年10月10日

附件：叶静波女士简历

叶静波女士，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1998年7月至1999年7月，任职于常州市富强电子有限公司；1999年11月至2003年2月，任职于武进市剑湖铁路客车配件厂；2003年3月至今，历任江苏剑湖轨道交通设备有限公司、今创集团有限公司、公司薪酬专员、主管。2018年6月至今，任公司监事会主席。

叶静波女士最近三年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的情形。叶静波女士与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。