

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2024-064

成都乐创自动化技术股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席余洁
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月12日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2024-065)。

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事项, 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五届监事会第二次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

监事会

2024年6月12日