

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2024-012

苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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3月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李亮
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

经审议，监事会认为，董事会编制和审核的《2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和其他规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会组织编写了《2023 年度监事会工作报告》。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-018）。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于批准报出公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023年度权益分派预案》

1.议案内容：

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的及《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际经营状况，有利公司可持续发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 9 日届满，现拟提前进行换届选举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名汪士娟、刘平为公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之时。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第十八次会议决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日