

## 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：陈爽
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。2023 年，公司监事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，运作规范，勤勉尽责，历次监事会决议相关内容均已在深圳证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。

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

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度经审计的财务报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度经审计的财务报告，详见公司在深圳证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度审计报告》。

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

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2023 年度财务决算方案》。

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

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司 2024 年度经营计划及财务预算方案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制了《2024 年度经营计划及财务预算方案》。

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

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2023 年度实际经营情况，编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年

度报告摘要》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号：2024-016 及《2023 年度报告摘要》，公告编号：2024-017。

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

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

公司目前总股本为 142,840,508 股，拟以扣除回购专户 1,513,803 股后的 141,326,705 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，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

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于〈公司 2023 年内部控制自我评价报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，

对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。

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

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划注销预留部分股票期权的议案》**

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2021 年股票期权激励计划注销预留部分股票期权的公告》，公告编号：2024-019 以及《监事会关于 2021 年股票期权激励计划注销预留部分股票期权议案的核查意见》，公告编号：2024-020。

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

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，提请股东大会授权董事会以简易程序向

特定对象发行股票。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》，公告编号：2024-026。

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

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

2. 回避表决情况

此议案所有监事均为关联监事，所有监事已回避表决。

3. 议案表决结果：

因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

监事会

2024年3月28日