

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2024-003

深圳市创益通技术股份有限公司  
第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2024年3月29日以电话及电子邮件方式发出，会议于2024年4月8日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

#### 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 2、审议通过《2023年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量。

《2023年度财务决算报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **3、审议通过《2023年年度报告》及其摘要**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告全文》《2023年年度报告摘要》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **4、审议通过《2023年度审计报告》**

《2023年度审计报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

### **5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》**

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023年度内部控制评价报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

### **6、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审核，监事会认为：专项报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。2023年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

#### **7、审议通过《关于 2023 年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动。

《关于 2023 年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

#### **8、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **9、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项，有利于扩大生产规模、提升公司业绩，符合公司业务发展的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项。

《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **10、审议通过《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司接受关联方无偿提供连带责任担保。

《关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品、存款类产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **12、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务，有助于规避外汇市场汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响。公司针对外汇衍生品交易可能面临的风险制定了可行的风险控制措施。该交易事项审议程序合法合规，监事会同意公司使用自有资金与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **13、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：本次作废2021年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划》

的相关规定，作废程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

#### 14、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在从事 2023 年度公司审计工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及时出具了审计报告。监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日