

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2024-011

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知。本次会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

(1) 审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(2) 审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2023年年度报告》《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(3) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(4) 审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号：2024-012)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(5) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-015)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(6) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(7) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(8) 审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-014）。

因全体监事为利益相关者，需回避表决，故将《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》直接提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日