

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：2025-013

创元科技股份有限公司 第十一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

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第二次会议通知于2025年3月21日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第十一届监事会第二次会议于2025年4月3日第十一届董事会第二次会议结束之后在苏州工业园区唯新路2号江苏苏净会议室召开。所有监事均已出席了本次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。

3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、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

经与会监事审议，通过了如下议案：

1、2024年度监事会工作报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度监事会工作报告》。

2、2024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公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交 2024 年度股东大会审议。

《公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2024 年年度报告摘要详见刊载于 2025 年 4 月 8 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:2025-026）。

3、2024 年度公司利润分配及资本公积转增股本的方案。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》规定，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 25,062.95 万元，2024 年度母公司实现的净利润为 10,322.18 万元。提取 10%法定盈余公积金 1,032.22 万元，当年可供股东分配利润 9,289.96 万元。

2024 年年初未分配利润为 38,077.35 万元，加 2024 年可供股东分配利润 9,289.96 万元，减派发的现金红利 2,827.89 万元，2024 年度期末未分配利润余额为 44,539.42 万元。

为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2024 年度拟按 2024 年 12 月 31 日公司总股本 403,944,205 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 4,039.44 万元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 80,788,841 股，本年度不送红股，转增后公司总股本将增加至 484,733,046 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。分配后，母公司的未分配利润为 40,499.98 万元，结转以后年度。

监事会认为：公司 2024 年度公司利润分配及资本公积转增股本的方案符合有关法律法规的规定；实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损

害公司和全体股东利益的行为。因此，同意公司 2024 年度公司利润分配及资本公积转增股本的方案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本方案需提交 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-019）刊载于 2025 年 4 月 8 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2024 年度财务决算报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2024 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

5、2024 年度内部控制评价报告。

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告发表意见如下：

公司监事会认真审阅了公司 2024 年度内部控制评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

公司 2024 年度内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号:2025-016）具体内容详见

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、关于 2024 年计提资产减值准备的议案。

监事会认为：根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）刊载于 2025 年 4 月 8 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-019）刊载于 2025 年 4 月 8 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

上述议案 1、2、3、4、7 项还需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 8 日