

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：计正中
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《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《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，江苏创元数码股份有限公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，积极开展工作，监督公司规范运作，编写了公司《监事会工作报告》，并提交监事会审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算和 2023 年财务预算分析报告>的议案》

1.议案内容：

1、报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，公司财务部草拟了《2022 年度财务决算报告》。

2、公司在总结和分析的基础上，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编写了《江苏创元数码股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

监事对公司 2022 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表如下书面审核意见：

1、公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转公司的规定、以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的内容

和格式符合真实、准确、完整地反映出公司 2022 年年度的实际经营情况和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度职工工资总额预算的议案》

1.议案内容：

根据公司《工资总额管理实施方案》，2023 年公司职工工资预算以上年度核定的职工工资为基数，并依据公司财务部提供的 2023 年相关指标预测数据测算出 2023 年公司职工工资预算。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘用公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。详细内容请参见公司于 2023 年 4 月 10 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏创元数码股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期至 2023 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名计正中先生、嵇琦女士为公司第二届监事会非职工监事，与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏创元数码股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日