

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司 第四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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以信函方式发出
- 5.会议主持人：陈刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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。

监事陈刚因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度公司监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席陈刚代表监事会汇报了2022年度监事会工作情况。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度公司财务会计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议公司 2022 年度公司财务会计报告。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议公司 2022 年度财务决算。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议公司 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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》及其摘要。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

审议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度报告审计机构。（公告编号：2023-016）

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于股份回购改变用途并注销的议案》

1.议案内容：

公司拟变更已回购用于员工股权激励的股份用途并予以注销，拟注销股份数共计 6,971,000 股，即减少注册资本 6,971,000 元。注销后公司总股本由

150,716,028 股变更为 143,745,028 股；即注册资本将由 150,716,028 元变更为 143,745,028 元。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于减少注册资本，增加投资者保护条款拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》对第五条，第十七条，第一百六十三条部分条款进行修订。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏创一佳科技股份有限公司《第四届监事会第二次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日