

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

## 广东世创金属科技股份有限公司

### 第三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21日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
- 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4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：关永祥
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会应出席会议监事三人，实际出席监事三人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《2022年年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，公司监事会组织编写了《2022年年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年财务数据编制了《2022 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司拟对 2022 年年度利润进行分配。以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元，本次权益分派共预计派发现金红利 1,559,500 元人民币，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分配预案》（公告编号：2023-014）。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年年度生产经营和发展计划，结合国家和广东省宏观经济政策，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对 2023 年主要财务指标进行了测算，公司董事会组织编写了《2023 年年度财务预算方案》。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2022 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于广东世创金属科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于广东世创金属科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2023-017）。

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

本议案不涉及关联关系，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

一、经与会监事签字确认并加盖公章的《广东世创金属科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日