

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：民生证券

烟台创为新能源科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开+通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：高梦梦
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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。

监事闫相斌因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对《2023年度监事会工作报告的议案》进行审议。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》进行了审议。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司财务报表审计机构以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年会计年度的审计机构。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

对《2023 年年度报告及其摘要》的议案进行了审议。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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

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 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

对《关于 2023 年度财务审计报告的议案》进行审议。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

对《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》进行审议，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《烟台创为新能源科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，公司对 2023 年度利润不进行分配。

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

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

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

监事会

2024年4月16日