

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

深圳壹创国际设计股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：现场及网络通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周蕾
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《深圳壹创国际设计股份有限公司2023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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2023 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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳壹创国际设计股份有限公司 2023 年度审计报告》（CAC 证审字[2024]0059 号）。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案属关联交易事项，关联监事周蕾回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-011）和《深圳壹创国际设计股份有限公司2023年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-007）。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划，本年度公司拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳壹创国际设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于深圳壹创国际设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案属关联交易事项，关联监事周蕾回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日