

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席周晋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《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，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 年度各项风险监管指标的情况说明》

1.议案内容：

审议《2023 年度各项风险监管指标的情况说明》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算方案》

1.议案内容：

审议《2023 年度财务决算方案》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

议案内容详见同日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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-031）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024年度财务预算方案》

1. 议案内容：

审议《2024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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同日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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-032）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

议案内容详见同日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《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-033）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2024年度职工工资预算预案》

1.议案内容：

审议《2024年度职工工资预算预案》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2023年度技改投资项目完成情况和2024年度技改投资项目计划》

1.议案内容：

审议《2023年度技改投资项目完成情况和2024年度技改投资项目计划》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2023年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见同日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《2023年年度报告摘要》（公告编号2024-034）、《2024年年度报告》（公告编号2024-035）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日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《内部控制自我评价报告》(公告编号 2024-037)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于审议<2023 年度公司对苏州创元集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日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《2023 年度对苏州创元集团财务有限公司风险评估报告》(公告编号 2024-038)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见同日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《会计政策变更公告》(公告编号 2024-039)。

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，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

《创元期货股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

创元期货股份有限公司

监事会

2024年4月22日