

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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20日
- 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
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：关永祥
- 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《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

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《2023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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定要求，公司编制完成《广东世创金属科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，现将上述年度报告及摘要提交公司监事会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

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 2023 年年度利润进行分配，按照公司目前总股本为 31,190,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），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。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司结

合 2023 年度财务整体决算情况拟定了公司 2023 年年度财务决算报告，现将该报告提交公司监事会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年年度生产经营和发展计划，结合 2023 年主要财务指标进行测算，秉承着加大力度降本增效的原则，编制了《广东世创金属科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》，提交公司监事会审议。

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。

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 2023 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》，现将上述专项说明提交公司监事会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟举行监事会换届选举，现提名苏宇辉先生、梁先西先生为公司第四届监事会非职工代表监事的候选人，监事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东世创金属科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

广东世创金属科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 20 日