

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

## 创锐装备智造（西安）股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司东莞万江分公司
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以短信、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈明生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》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年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席陈明生向监事会汇报《2023年度监事会工作报告》。《2023年度监事会工作报告》就2023年监事会的

工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2023 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）上发布的《创锐装备智造（西安）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号为：2024-005）和《创锐装备智造（西安）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

1、公司董事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，未发现公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的经营成果和财务状况等实际情况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

公司财务部根据公司 2023 年度的财务情况编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

#### 1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司财务部根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》议案

#### 1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，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，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

- 1、《创锐装备智造（西安）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- 2、《监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日