

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司 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 23 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 以邮件方式发出
- 会议主持人：张洪榕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》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《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度的规定，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工

的利益，公司监事会编制了《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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司管理层对 2023 年年度报告及摘要进行编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统的规定和公司章程规定，报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司 2023 年的经营情况和财务情况，结合公司 2023 年度财务报表数据，公司编制了《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事项，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 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年各项经营工作开展规划，公司编制了《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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派实施具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年的关联交易方、关联交易内容及金额进行预计审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《广州思创科技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：2024-010）。

2.回避表决情况

本议案关联监事张洪榕、吴淑妃回避了本议案的表决。

3.议案表决结果：

因参与表决的监事人数未能形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2023 年度定向发行募集资金的管理和使用情况进行总结报告，并编制了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年实施员工持股计划，其中原职工滕腾作为参与对象，通过持股平台广州思创创新投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票。滕腾已于 2023 年 9 月 13 日离职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》《广州思创科技股份有限公司员工持股计划》《广州思创科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司拟以自有资金向持股平台定向回购并注销滕腾间接持有公司的股份，并制定了《广州思创科技股份有限公司定向回购股份方案（员工持股计划）》。

具体内容详见于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司定向回购股份方案公告（员工持股计划）》（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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司董事长 2023 年薪酬的议案》

1.议案内容：

关于公司董事长 2023 年薪酬情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬情况的议案》

1.议案内容：

关于公司高级管理人员 2023 年薪酬情况。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<公司董事长薪酬及绩效考核方案>的议案》

1.议案内容：

为进一步明确公司董事长的薪酬计发方式，提高公司经营管理水平，促进公司效益的增长，确保公司能够平稳快速发展。结合公司年度经营目标，制定了《公司董事长薪酬及绩效考核方案》。

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事项，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

《广州思创科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日