

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：邱少盈
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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：

公司监事会根据公司2023年度监事会工作情况，编制的《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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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：

具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十六次会议，依法履行了监事的职责。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据、经营情况及 2024 年度经营规划，编制的《公司 2023 年度财务决算及 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《前期会计差错更正公告》《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《湖南创研科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- （二）公司监事会关于《公司 2023 年年度报告》的书面审核意见。

湖南创研科技股份有限公司
监事会

2024年4月29日