

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2024-049

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十次会议的通知。本次会议于2024年12月16日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

（1）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司2024年前三季度实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

监事会

2024年12月17日