

证券代码：873134

证券简称：创正电气

主办券商：国投证券

创正电气股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶春钿先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024

年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）

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《关于审议公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会对 2024 年监事会工作进行汇报。

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《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际生产经营情况及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了公司《2024 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《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年度发展目标，编制了公司《2025 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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

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）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

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。

（七）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司业绩表现情况及未来战略规划，经薪酬与考核委员会制定审查，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案；因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司、全资子公司拟向银行申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度。

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《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，2025 年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。投资品种为中低风险的短期理财产品，投资额度最高不超过人民币 15000 万元（含 15000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 15000 万元），投资收益可以进行再投资。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）。

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《关于公司确认 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号为：2025-005）。

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。

（十一）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

因关联交易中涉及的公司 2024 年度董监高薪酬，故全体监事对本议案进行了回避表决。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>等四项报告的议案》

1.议案内容：

公司特聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益明细表及鉴证报告》《主要税种纳税情况说明及专项报告》《内部控制审计报告》《原始财务报表与申报财务报表差异比较表及鉴证报告》。

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。

三、备查文件目录

《创正电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

创正电气股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 21 日