

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

## 深圳壹创国际设计股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2025年4月17日
- 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河街道华侨城创意文化园北区 B4 栋 7 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周蕾
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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。

监事周蕾、易敏、陈涛因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

### 1.议案内容：

由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年度审计报告》（致同审字（2025）第 441A013197 号）。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案属关联交易事项，关联监事周蕾回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳壹创国际设计股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于深圳壹创国际设计股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案属关联交易事项，关联监事周蕾回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，本年度公司拟不进行利润分配。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟对公司监事会进行换届选举。公司监事会成员人数为 3 人，数量上未发生变动。

根据股东提名和推荐、职工选举，拟提名周蕾、许辉、陈涛为第四届监事会监事候选人，任期三年，自2024年年度股东大会审议通过之日起计算。

通过对上述监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现上述人选有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定不得担任监事的情形，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

监事会

2025年4月21日