

证券代码：874012

证券简称：创芯技术

主办券商：东吴证券

深圳创芯技术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 18 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：2025 年 4 月 10 日 以书面方式发出
- 会议主持人：侯海艳
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门对账、规范性文件和《公司章程》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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。具体内容详见《深

圳创芯技术股份有限公司 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，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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合 2024 年度审计报告，编制了 2024 年度财务决算报告，具体内容详见附件《深圳创芯技术股份有限公司 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，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2025 年经营业绩期望数量化后，提出 2025 年的财务预算计划。具体内容详见附件《深圳创芯技术股份有限公司 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，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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的业务运营需要，公司预计 2025 年度日常关联交易如下：

- 1、公司及子公司销售产品及商品辅料给关联公司（关联方：深圳市福瑞电气有限公司/深圳中凌技术有限公司），交易金额不超过 120 万元。
- 2、2025 年深圳市福瑞电气有限公司向公司租赁厂房，租金金额不超过 100 万元。
- 3、深圳市福瑞电气有限公司为公司代付电费，电费金额不超过 30 万元。
- 4、深圳市福瑞电气有限公司委托子公司湖南创芯电气有限公司加工生产主板等，交易金额不超过 200 万元。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 04 月 21 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《深圳创芯技术股份有限公司 2024 年年度报告公告》（公告编号：2025-004）

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》、《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对 2024 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度财务报告合并报表归属于母公司的未分配利润等数据制定 2024 年度权益分派预案：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 13.60 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳创芯技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日