

创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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 4 月 23 日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈爽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，运作规范，勤勉尽责，历次监事会决议相关内容均已在深圳证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）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

本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度经审计的财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度经审计的财务报告，详见公司在深圳证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度审计报告》。

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

本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2024 年度财务决算方案》。

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

本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制了《2025 年度经营计划及财务预算方案》。

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

本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2024 年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年

度报告摘要》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》，公告编号：2025-012 及《2025 年度报告摘要》，公告编号：2025-013。

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

本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 142,840,508 股，拟以扣除回购专户 1,513,803 股后的 141,326,705 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》，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

本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，

对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价并聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了审计。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《内部控制自我评价报告》，公告编号：2025-015；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

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

本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于关联交易的公告》，公告编号：2025-017。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》，公告编号：2025-018 以及《监事会关于 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的核查意见》，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

本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司编制了公司《2025 年度第一季度报告》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2025 年度第一季度报告》，公告编号：2025-024。

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

本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》

1. 议案内容：

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《持续监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《2025 年员工持股计划（草案）》。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年员工持股计划（草案）》，公告编号：2025-020、《2025 年员工持股计划（草案）摘要》，公告编号：2025-021 以及《监事会关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见》，公告编号：2025-022。

2. 回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，所有监事已回避表决。

3. 议案表决结果：

因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《公司 2025 年员工持股计划管理办法》，公告编号：2025-023。

2. 回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，所有监事已回避表决。

3. 议案表决结果：

因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

2. 回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，所有监事已回避表决。

3. 议案表决结果：

因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日