

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证

券

创信工程咨询股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 号以书面形式发出
- 会议主持人：韩亭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

报告公司 2024 年度大事记、重要提示、公司简介、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析事项、存在的风险因素、股本变动及股东情况、董事监事和高级管理人员以及员工情况、重要事项、公司治理及内部控制、财务报告等事项。

具体内容详见公司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《创信工程咨询股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）、《创信工程咨询股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

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：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会成员在 2024 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2025 年度监事会工作要点。

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：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

以 2024 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2025 年年度财务预算报告。

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。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、

稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司决定 2024 年度拟不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

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

(一)、《创信工程咨询股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日