

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

广东世创金属科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏宇辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会应出席会议监事三人，实际出席监事三人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，公司监事

会组织编写了《广东世创金属科技股份有限公司 2024 年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

本议案不涉及关联关系，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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定要求，公司编制完成《广东世创金属科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要，现将上述年度报告及摘要提交公司监事会审议。

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

本议案不涉及关联关系，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 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司拟对 2024 年年度利润进行分配。公司目前总股本为 31,190,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,183,300 元人民币，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

本议案不涉及关联关系，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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司结合 2024 年度财务整体决算情况拟定了公司 2024 年年度财务决算报告，现将该报告提交公司监事会审议。

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

本议案不涉及关联关系，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 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年年度生产经营和发展计划，结合 2024 年主要财务指标进行测算，秉承加大力度开发市场，持续推进降本增效的原则，编制了《广东世创金属科技股份有限公司 2025 年年度财务预算方案》，提交公司监事会审议。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2024 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于广东世创金属科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。

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

本议案不涉及关联关系，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

经与会监事签字确认的《广东世创金属科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日