

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：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 16 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱少盈
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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：

公司监事会根据公司 2024 年度监事会工作情况，编制的《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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

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。此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据、经营情况及 2025 年度经营规划，编制的《公司 2024 年度财务决算及 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<2024 年年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《2024 年年度权益分派预案公告》。

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）《湖南创研科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
- （二）公司监事会关于《2024 年年度报告》的书面审核意见。

湖南创研科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日