

证券代码：874004

证券简称：创鑫咨询

主办券商：开源证券

创鑫工程咨询股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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6月3日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月29日以电话和邮件方式发出方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董利宾先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司根据2024年经营情况制定了《公司2024年年度权益分派预案》，具体内容详见公司于2025年06月4日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第七次会议决议》

创鑫工程咨询股份有限公司

监事会

2025年6月4日