

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：2025-039

创元科技股份有限公司 第十一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第三次会议通知于2025年8月5日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第十一届监事会第三次会议以通讯表决形式召开。所有监事均已出席了本次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

1、公司2025年半年度报告（全文）及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告（全文）及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2025年半年度报告（摘要）》（公告编号：2025-036）刊载于2025年8月19日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司2025年半年度报告（全文）》（公告编号：2025-037）刊载于2025年8月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2025 年半年度提取各项资产减值准备的报告。

监事会认为：根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-040）刊载于 2025 年 8 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 19 日