

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司

2025 年度监事会工作报告

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。

2025 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，监督董事会及经营管理层运作，以维护公司及全体股东利益。现将 2025 年度监事会的主要工作情况汇报如下：

一、公司监事会工作情况

2025 年度公司监事会共召开会议 5 次，审议通过 16 项议案。监事会会议的召集、召开及决议内容符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案	
第九届监事会第二次会议	2025 年 2 月 24 日	1	《关于为子公司提供担保的议案》
第九届监事会第三次会议	2025 年 4 月 28 日	2	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
		3	《关于会计政策变更的议案》
		4	《关于 2024 年度审计报告的议案》
		5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
		6	《关于 2024 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明>的议案》
		7	《关于 2024 年度<内部控制审计报告>的议案》
		8	《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
		9	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
		10	《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
		11	《关于续聘北京兴华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
12	《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》		
第九届监事会第四次会议	2025 年 6 月 3 日	13	《关于子公司提供对外担保的议案》

第九届监事会第五次会议	2025年6月13日	14	《关于为子公司提供担保的议案》
第九届监事会第六次会议	2025年8月29日	15	《关于〈2025年半年度报告〉的议案》
		16	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

二、公司监事会 2026 年工作计划

2026 年度，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，忠实履行监事会职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督检查，列席股东会、董事会等相关会议，及时了解公司重大决策事项，确保各决策事项合法合规，增强风险防范意识，进一步促进公司规范运作。

沈阳天创信息科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日