

福建创识科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创识科技”）于2024年4月12日以电话及其他通讯方式发出召开第七届监事会第十二次会议的通知，会议于2024年4月24日在公司办公室以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席杨六初召集并主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

与会监事经审议，认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2023年度的工作情况。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

与会监事经审议，认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》，《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

与会监事经审议，认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》全文“第十节财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红提案的议案》

与会监事经审议，认为：公司 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红安排是依据公司实际情况制定的，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

与会监事经审议，认为：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

与会监事经审议，认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金存放和使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

与会监事经审议，认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2023年度审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通

合伙)担任公司2024年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

与会监事经审议,认为:董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

与会监事经审议,认为:公司本次使用部分超募资金4,226.59万元用于永久补充流动资金,有利于满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,符合维护公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求,不与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

监事会同意公司使用部分超募资金4,226.59万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事经审议，认为：公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响公司募集资金投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金（含超募资金）投向或损害股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此，同意公司在不影响公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 110,000 万元（含本数）的闲置自有资金及最高额度不超过人民币 28,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议通过《关于制定〈福建创识科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）〉的议案》

与会监事经审核，认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关

文件的规定和要求，在综合考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司董事会拟定了《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》，有利于保证利润分配的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》；

鉴于公司第七届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并提名杨六初先生、张月军先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

表决结果：

1. 提名杨六初先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名张月军先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐

项投票表决。

(十三) 审议《关于公司监事津贴的议案》

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第八届监事会监事报酬拟按照以下原则执行：在公司担任职务的监事，按照其所担任的职务领取薪酬，不再领取监事职务报酬。

鉴于本议案涉及全体监事津贴，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东大会审议。

三、备查文件

福建创识科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

杨六初先生：1965年4月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于中国科学技术大学精密机械与精密仪器系，学士。曾任中科院自动化所工程师、中科院老专家科技咨询中心销售经理、北京兰利通电机工程研究所销售经理、北京兰利东方科技有限公司销售经理、北京兰利天润电气有限公司副总经理、北京数码监事、创识科技监事；现任创识科技监事会主席、知识与技术管理部总经理。

截至目前，杨六初先生持有公司股份414,375股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

张月军先生：1981年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于山东建筑工程学院计算机科学与技术专业，学士。曾任北京南天软件有限公司应用开发组长；现任创识科技北京事业部技术总监、创识科技监事、北京数码监事。

截至目前，张月军先生持有公司股份932,250股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。