

创元科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，创元科技股份有限公司（简称“公司”）监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《监事会议事规则》以及《公司章程》的要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）监事会会议召开情况

- 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开了第十届监事会 2024 年第一次临时会议。
会议审议通过：①关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。②关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的预案。
- 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开了第十届监事会 2024 年第二次临时会议。
会议审议通过：关于与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的预案。
- 3、2024 年 4 月 3 日，公司召开了第十届监事会第六次会议。
会议审议通过：①2023 年度监事会工作报告。②2023 年度报告及其摘要。③2023 年度利润分配方案。④2023 年度财务决算报告。⑤2023 年度内部控制评价报告。⑥关于 2023 年计提资产减值准备的议案。⑦关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。
- 4、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第十届监事会 2024 年第三次临时会议。
会议审议通过：公司 2024 年第一季度报告全文（及正文）。
- 5、2024 年 8 月 16 日，公司召开了第十届监事会第七次会议。
会议审议通过：①公司 2024 年半年度报告（全文）及摘要。②2024 半年度提取各项资产减值准备的报告。③关于会计政策变更的议案。
- 6、2024 年 10 月 10 日，公司召开了第十届监事会 2024 年第四次临时会议。

会议审议通过：关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的预案。

7、2024 年 11 月 19 日，公司召开了第十一届监事会 2024 年第一次会议。

会议审议通过：①关于选举公司第十一届监事会主席的议案。②公司 2024 年第三季度报告。

8、2024 年 12 月 19 日，公司召开了第十一届监事会 2024 年第一次临时会议。

会议审议通过：关于会计政策变更的议案。

（二）列席董事会及出席股东大会的情况

监事会列席了公司全年召开的八次董事会，出席了公司 2023 年度股东大会及 2024 年的四次临时股东大会，通过列席股东大会和董事会，了解了公司各项重大决策事项及其进展情况，并对公司召集、召开股东大会和董事会的合法合规性及对公司经理层、董事会决策重大事项的程序进行监督、检查，维护了公司和全体股东的权益。

二、监事会对有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会决策程序进行了监督。公司的股东大会、董事会均按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司章程的要求履行了各项职权，依法运作。报告期内，公司建立了完善的内部控制制度。公司董事和高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了认真、仔细地检查，认为公司编制的定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告是客观、公正的，2024年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）检查公司关联交易情况

对公司2024年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生关联交易

业务时，严格遵循“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。

（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了认真核查后，认为：公司已制定了较完善的《内幕信息管理制度》，并严格执行内幕信息保密相关制度，严格规范内幕信息知情人管理，控制知情人范围，杜绝发生内幕交易行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

（五）公司内部控制情况

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司2024年度内部控制评价报告发表意见如下：

公司监事会认真审阅了公司2024年度内部控制评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

全体监事一致认为，公司2024年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，继续依法勤勉履职，加强学习，认真对公司董事会、高级管理人员日常履职进行监督和检查，积极列席公司召开的股东大会、董事会会议，主动了解公司财务状况、经营情况、内部控制情况等，重点关注公司的重大经营决策，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 3 日