

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2025-006

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席曹宏锋主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

（1）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、规则的要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，切实维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（2）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年年度报告》《创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(3) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(4) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司拟以 110,950,000 股（公司总股本 111,700,000 股扣除回购专用证券账户库存股 750,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.45 元（含税），合计拟派发 4,992,750.00 元（含税），占 2024 年度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 8.26%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。合并已于 2025 年 1 月 24 日实施完成的 2024 年前三季度利润分配现金红利金额 16,642,500.00 元（含税），2024 年度合计共派发现金红利 21,635,250.00 元（含税），占 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为 35.78%。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(5) 审议通过《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(6) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(7) 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(8) 审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

议案内容：在公司有其他任职的监事，其薪酬以公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其在公司担任的具体职务及其岗位承担的职责及完成情况，结合公司相关薪酬管理制度确定报酬，不单独发放监事津贴。不在公司任职的监事，不发放监事津贴。

因全体监事为利益相关者，需回避表决，故将《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》直接提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(9) 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司（含合并报表范围内子公司）根据生产经营需要，2025年度预计与上海凌耘微电子有限公司发生预计总金额为人民币 680 万的日常关联交易，是为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易，2024 年度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为人民币 177.16 万元（经审计）。监事会同意本次关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日