

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2025-023

杰创智能科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席汪旭先生主持本次会议，董事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会已将 2024 年度开展的各项工作及取得的相关成果编入《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为本决算报告真实、客观、全面地反映了公司 2024 年的经营成果和财务状况。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容真实、全面、客观地反映了公司 2024 年度各项工作及其成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

监事会认为公司编制的《2025 年第一季度报告》内容真实、全面、客观地反映了公司 2025 年第一季度的经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-79,976,889.45 元，其中母公司实现净利润-37,720,521.93 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 229,895,003.22 元，其中母公司未分配利润余额为 258,763,446.57 元。

根据公司章程要求，2024 年度亏损不满足现金分红的条件，且为满足公司日常经营需要，提高财务稳健性，满足流动资金需求，保障公司健康长远的发展，公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

本议案涉及公司全部监事，根据谨慎性原则，公司监事全体回避表决并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（七）审议并通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

监事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于〈2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告〉的议案》

监事会认真审议了公司编制的《2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告》，认为该报告内容真实、客观地反映了报告期内公司募集资金存放和使用情况。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（九）审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用闲置募集资金和自有资金合计人民币 80,000.00 万元进行现金管理。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会同意公司使用超募资金人民币 9,300.00 万元永久补充流动资金事宜。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

监事会同意公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 300,000.00 万元，有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。同意公司为子公司的银行综合授信提供无偿担保，同意公司的实际控制人孙超先生、龙飞先生、谢皑霞女士为公司及子公司的银行综合授信提供无偿的连带责任担保。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司 2024 年度未发生非经营性资金占用及其他关联资金往来，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《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报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十三）审议并通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会同意公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为该报告全面、客观地反映了报告期内公司为规范内部控制开展的各项工作和取得的成果。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十四）审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会同意公司关于 2025 年度日常关联交易预计。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日