

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

公告编号：2025—017

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届监事会第 9 次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日以书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第 9 次会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公司会议室以现场形式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2024 年年度报告》及摘要

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》第 82 条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事会对《2024 年年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

（1）公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2024 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

我们保证公司《2024 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

详见公司 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年年度报告》和《上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

三、审议通过《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。

详见公司 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

四、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为公司 2024 年度利润分配方案是结合公司章程规定的分红条件以及公司的实际情况制定的，符合公司经营现状，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

详见公司 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

六、审议通过《董事会关于对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会同意《董事会关于对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》，公司应持续推进相关应对措施，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

详见公司 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》及《上海创兴资源开发股份有限公司监事会对董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日