

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2023-A34

创元科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于2023年08月08日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第十届监事会第五次会议于2023年08月18日第十届董事会第五次会议结束之后在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。所有监事均已出席了本次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。

3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

1、2023年半年度报告（全文）及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告（全文）及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2023年半年度报告摘要详见刊载于2023年08月22日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2023-03）。

2、2023年半年度计提资产减值准备的报告。

监事会认为：根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：1s2023-A36）刊载于 2023 年 08 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2023年08月22日