

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2024-A39

创元科技股份有限公司 第十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

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知于2024年08月06日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第十届监事会第七次会议于2024年08月16日第十届董事会第七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、公司2024年半年度报告（全文）及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024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2024年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2024年半年度报告摘要详见刊载于2024年08月20日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2024-03）。

2、2024 年半年度提取各项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 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：1s2024-A41）刊载于 2024 年 08 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、关于会计政策变更的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：1s2024-A48）刊载于 2024 年 08 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案。

经审核，监事会认为：

公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

公司《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格公告》（公告编号：1s2024-A43）刊载于 2024 年 08 月 20 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七次会议决议。

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七次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2024年08月20日