

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2022-A20

创元科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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”）第十届监事会第二次会议通知于2022年03月29日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第十届监事会第二次会议于2022年04月08日十届二次董事会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、2021年度监事会工作报告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度监事会工作报告》。

2、2021年年度报告及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告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。

本报告需提交 2021 年度股东大会审议。

《公司 2021 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2021 年年度报告摘要详见刊载于 2022 年 04 月 12 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2022-01）。

3、2021 年度利润分配方案。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》规定，现提出公司 2021 年度利润分配方案：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 10,889.73 万元，2021 年度母公司实现的净利润为 4,191.12 万元。提取 10%法定盈余公积金 419.11 万元，其他综合收益转入 601.09 万元，当年可供股东分配利润 4,373.10 万元。

母公司 2021 年年初未分配利润为 32,382.42 万元，加 2021 年可供股东分配利润 4,373.10 万元，扣除报告期已按 2020 年度股东大会审议通过的利润分配方案分配的 4,000.80 万元，2021 年度期末未分配利润余额为 32,754.72 万元。

母公司报表 2021 年实现的现金及现金等价物净增加额为-3,243.47 万元，由于母公司当年实现的现金流为负数，根据《公司章程》相关规定，2021 年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充流动资金。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交 2021 年度股东大会审议。

4、2021 年度财务决算报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2021 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

5、2021 年度内部控制评价报告。

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公

司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司2021年度内部控制评价报告发表意见如下：

公司监事会认真审阅了公司2021年度内部控制评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

公司2021年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2021年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、关于2021年计提资产减值准备的议案。

监事会认为：根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》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2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：1s2022-A24）刊载于2022年04月12日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、关于修订公司《监事会议事规则》的预案。（具体修订内容详见附件）

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交2021年度股东大会审议。

修订后的公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述议案1、2、3、4、7项还需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第二次会议决议。

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二次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2022年04月12日

附件：《监事会议事规则》拟修改条款对照表

修改前	修改后
<p>第五条 议事项 7、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p>	<p>第五条 议事项 7、依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p>