

创远信科（上海）技术股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈爽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作情况。2022 年，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，运作规范，勤勉尽责，历次监事会决议相关内容均已在深圳证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度经审计的财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度经审计的财务报告，详见公司 2022 年年度报告第十一节财务会计报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2022 年度财务决算方案》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度经营计划及财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制了《2023 年度经营计划及财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2022 年度实际经营情况，编制了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年

度报告摘要》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》，公告编号：2023-030 及《2022 年度报告摘要》，公告编号：2023-031。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 142,840,508 股，拟以扣除回购专户 1,513,803 股后的 141,326,705 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税）。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2023-032。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规。公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2023-033。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就上述报告出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，报告编号中汇会鉴[2023]3639号，主办券商中信建投证券股份有限公司也就以上事项出具了《关于创远信科（上海）技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司2022年内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》，公告编号：2023-035 以及《监事会关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的核查意见》，公告编号：2023-036。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日