

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2019-A10

## **创元科技股份有限公司**

### **第九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（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2019年3月11日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第九届监事会第二次会议于2019年3月21日九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。会议应到监事3名，实到监事3名。

3、本次会议由监事会主席韩震先生主持。

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、2018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。

本议案需提交股东大会审议。

2、2018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的公司 2018 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。

### 3、2018 年度利润分配方案。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 8,610.64 万元，2018 年度母公司实现的净利润为 1,979.91 万元。提取 10%法定盈余公积金 197.99 万元，当年可供股东分配利润 1,781.92 万元。

母公司 2018 年年初未分配利润为 25,788.29 万元，加 2018 年可供股东分配利润 1,781.92 万元，扣除报告期已按 2017 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，2018 年期末未分配利润余额为 23,569.41 万元。

由于母公司当年实现的每股可供股东分配利润低于 0.1 元，根据《公司章程》，2018 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。

本议案需提交股东大会审议。

### 4、2018 年度财务决算报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 5、2018 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《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司2018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2018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2018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。

6、关于2018年计提资产减值准备的预案。

监事会认为：根据《企业会计准则》及公司内部资产减值准备和核销管理制度的规定，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。

本议案需提交股东大会审议。

7、关于公司会计政策变更的议案。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案1、3、4、6项还需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第九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九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

2019年3月25日