

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2019-A05

创元科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议通知于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

2、第九届监事会第四次会议于 2020 年 3 月 20 日九届四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 2 名，监事王安朴先生授权委托监事韦颖博女士出席会议。

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、2019 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 2019 年度股东大会审议。

2、2019 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 2019 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、2019 年度利润分配方案。

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 11,290.48 万元，2019 年度母公司实现的净利润为 2,763.20 万元。提取 10%法定盈余公积金 276.32 万元，其他综合收益转入 1,053.36 万元，当年可供股东分配利润 3,540.24 万元。

母公司 2019 年年初未分配利润为 23,569.41 万元，加 2019 年可供股东分配利润 3,540.24 万元，2019 年度期末未分配利润余额为 27,109.65 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》，2019 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 2019 年度股东大会审议。

4、2019 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 2019 年度股东大会审议。

5、关于更换监事的预案（第九届监事候选人简历后附）。

因工作调整原因，王安朴先生申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司股东苏州创元投资发展（集团）有限公司推荐，提名张国辉先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期与第九届监事会一致。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案中关于选举张国辉先生为公司第九届监事的事项需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于变更公司监事的公告》（公告编号：1s2020-A11）刊载于 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、2019 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 2019 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 2019 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 2019 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。

7、关于 2019 年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。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：1s2020-A14）刊载于 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、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。

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：1s2020-A09）刊载于 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述议案 1、3、4、5 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四次会议决议。

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四次会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2020年3月24日

附：第九届监事会监事候选人简历

张国辉，男，1978年12月生，中共党员，大学本科，会计师，注册税务师，曾任安徽阜阳巨丰机械有限公司会计、苏州天香乳品有限公司会计主管、苏州爱福赛防盗制品有限公司财务主管、苏州工业园区高尔夫有限公司财务主管、苏州创元驾驶培训有限公司财务部长、苏州创元投资发展（集团）有限公司外派财务总监，苏州创元投资发展（集团）有限公司财务管理部副经理（主持工作），苏州创元投资发展（集团）有限公司财务管理部部长，现任苏州创元财务有限公司董事、党支部书记、总经理。

经核查，张国辉先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。