

## 创业慧康科技股份有限公司 第八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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第四次会议的通知于2024年4月2日以邮件、传真等方式向各位监事发出，并于2024年4月12日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

经表决，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于公司<2023 年度财务审计报告>的议案》**

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经核查，监事会认为：公司将滚动使用不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，上述额度可供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，收益再投资金额不包含在本次投资预计范围内，可以有效提高资金利用效率，增加公司收益。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次关于 2024 年日常关联交易的预计是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易预计事项。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经核查，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2023 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《关于<2023 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》**

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**十二、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废共 1,695 万股已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 13 日