

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2025-014

北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第九次会议。会议通知于2025年4月3日以通信、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《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》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，形成以下决议：

（一）审议通过《2024年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024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。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》等其他相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和董事、高级管理人

员履行职责的合法合规性进行了监督、检查，积极维护公司及股东的合法权益。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 546,896,241.02 元，较上年同期减少 22.93%；归属于上市公司股东的净利润-142,963,933.66 元，较上年同期减少 911.55%。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：本次利润分配预案是依据公司实际情况与发展需要制定的，符合有关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司和广大中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会对公司 2024 年度利润分配预案无异议。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司内部控制制度体系较为完善，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中能得到有效的执行。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关制度，参考同行业薪酬水平并结合公司实际情况，决定对监事在公司担任的具体岗位职务，综合工作能力、履职情况进行综合考

评确定薪酬，其中监事职务津贴为每年 4 万元（含税）。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是为了满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第六届监事会第九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 16 日