

证券代码：400253

证券简称：R 威创 1

主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贡清先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》相关内容的规定，合法有效。

（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 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载

载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》。

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

此议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》。

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

此议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》。

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

此议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

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

此议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《监事会关于<董事会关于公司 2024 年度无法表示意见的审计报告的专项说明>的意见》

1.议案内容：

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于<董事会关于公司 2024 年度无法表示意见的审计报告的专项说明>的意见》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第六届监事会第六次会议决议

威创集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 29 日