

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2024-024

成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席邓婷婷
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（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。

监事余洁因休产假以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年公司监事会按照《公司法》《证券法》《成都乐创自动化技术股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，保障了公司规范运作。监事会主席邓婷婷就 2023 年度监事会的召开情况和决议实施情况做详细报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）与《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容 2024 年 4 月 25 日公司在北京证券交易所指定披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-039）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，并编制了《内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-031）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年年度报告，截止至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,207,559.15 元，母公司未分配利润为 69,970,130.25 元。母公司资本公积为 122,320,415.97 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 118,434,273.93 元，其他资本公积为 3,886,142.04 元）。公司以总股本 36,192,117 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 14,476,846.80 元，转增 14,476,847 股。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及 2023 年度的财务情况，编制了《2023 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，故公司建议继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-046)。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容:

为激发公司监事工作主观能动性, 结合公司生产经营情况和承担的工作任务, 参照行业、地区薪酬水平等综合因素, 拟制定 2024 年度公司监事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-048)。

2.议案表决结果: 因全体监事回避表决, 本议案直接提交股东大会审议

3.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬, 基于谨慎性原则, 全体监事对本议案回避表决, 本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》

1.议案内容:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行了审计, 并出具了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(公告编号: 2024-043)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提名公司第五届监事会股东监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会将由3人组成，其中1人为股东监事，2人为职工代表监事，现提名余洁女士为公司第五届监事会股东监事候选人，以上候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

监事会

2024年4月25日