

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2023-044

## 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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：2023年4月25日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邓婷婷
- 6.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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2022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 2022 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 2022 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 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-046）与《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。

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《关于公司 2022 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 2022 年度的财务情况，编制了《2022 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。

#### （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司在总结 2022 年度经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，结合公司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

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。

#### （五）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 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 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-049）。

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 2022 年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2022 年年度报告，截止至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 58,958,153.41 元，母公司未分配利润为 59,158,820.23 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）。本次权益分派共预计派发现金股利

14,476,846.80元。具体内容详见2023年4月26日公司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2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-050）。

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《关于公司2023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2023年度公司监事薪酬方案，具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-056）。

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2022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》议案

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了《2022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2023年4月26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2022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：2023-057）。

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。

## （九）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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 年第一季度报告》（公告编号：2023-061）。

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。

## 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十五次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日