

## 上海创力集团股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年4月25日以现场方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席施五影女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

#### 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过《2023年度利润分配预案》

公司监事会认为：2023年年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

该利润分配方案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定要求，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展，同意公司2023年度利润分配方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《2023 年年度报告》正文及摘要**

监事会意见：《创力集团 2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等情况。

监事会同意按时披露公司《2023 年年度报告》及摘要；

公司《2023 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

监事会意见：根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，

（1）公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保障了公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2023 年度，未发现公司有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

监事会同意本项议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会意见：公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行风险较低类理财产品或结构性存款，符合相关法律法规的规定。在确保

不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意本项议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **七、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

监事会意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的要求，同意公司使用不超过3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

监事会同意本项议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **八、审议通过《关于创力集团2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

监事会意见：公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定，如实反映了公司2023年度募集资金存放与实际使用情况。

监事会同意本项议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **九、审议通过《关于聘请2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》**

监事会意见：经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作的审核，立信会计师事务所为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计师以及内部控制审计师。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十、审议讨论《关于监事薪酬议案》**

公司 2023 年度监事薪酬方案执行情况及 2024 年度监事薪酬方案如下：

##### **一、2023 年度监事薪酬方案执行情况：**

公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。2023 年，监事薪酬方案按照股东大会审议通过方案执行，未出现重大变化，在公司担任行政职务的监事薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。2023 年内，公司向监事发放薪酬和津贴合计 84.58 万元。

##### **二、公司2024年度监事薪酬方案计划如下：**

###### **（一）、在公司及子公司工作监事的薪酬**

2024年度，在公司及其子公司工作（包括与公司签署劳动合同或劳务合同，向公司提供劳动或者劳务的人士）的监事不单独领取基于监事职责的津贴。

###### **（二）、本方案由公司 2023年年度股东大会审议批准后执行。**

（三）、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬或津贴。薪酬或津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

监事会对本议案进行审查讨论，因全体监事回避表决，监事会无法对本议案形成决议，直接提交股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

#### **十二、审议通过《2024 年第一季度报告》**

监事会意见：公司 2024 年一季度报告的编制符合法律、行政法规、公司章

程及公司内部管理制度的各项规定，严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2024 年一季度报告真实、准确的反映了公司季度的财务状况和经营成果。在监事会提出本意见前，

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日