

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

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。

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，监督董事会及经营管理层运作，以维护公司及全体股东利益。现将 2024 年度监事会的主要工作情况汇报如下：

一、公司监事会工作情况

2024 年度公司监事会共召开会议 5 次，审议通过 22 项议案。监事会会议的召集、召开及决议内容符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案	
第八届监事会第十次会议	2024 年 4 月 28 日	1	《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
		2	《关于前期会计差错更正的议案》
		3	《关于 2023 年度审计报告的议案》
		4	《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
		5	《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》
		6	《关于经审计的〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告〉的议案》
		7	《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》
		8	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
		9	《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
		10	《关于〈2024 年度预算方案〉的议案》
		11	《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
		12	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
		13	《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		14	《关于控股子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》
第八届监事会第十一次会议	2024 年 8 月 29 日	15	《关于〈2024 年半年度报告〉的议案》

第八届监事会第十二次会议	2024年11月29日	16	《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》
第八届监事会第十三次会议	2024年12月12日	17	《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》
		18	《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
		19	《关于公司及子公司2025年度申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》
		20	《关于变更2024年度审计机构的议案》
		21	《关于子公司天创碳和业务投资规模的议案》
第九届监事会第一次会议	2024年12月31日	22	《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

二、公司监事会 2025 年工作计划

2025 年度，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，忠实履行监事会职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督检查，列席股东会、董事会等相关会议，及时了解公司重大决策事项，确保各决策事项合法合规，增强风险防范意识，进一步促进公司规范运作。

沈阳天创信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日