

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2024-018

山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2024年8月16日以专人送出方式发出通知，于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司《2024年半年度报告》及其摘要能从各个方面真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，

也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，将有利于加快公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定。

综上，公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（四）审议通过《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司监事会认为：公司本次使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高公司资金使用效率、降低公司财务成本、合理优化募投项目款项支付方式等。该事项的实施，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在违反《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》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

综上，公司监事会同意公司本次使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所

需资金并以募集资金等额置换的事项。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日