

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2025-001

山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议于2025年1月17日以专人送出方式发出通知，于2025年1月22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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《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

审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：本次预计2025年度日常关联交易的事项是基于公司日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。关联交易审议与表决程序合法有效。同意公司在预计的类别和金额范围内进行日常关联交易。

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2025年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会

2025年1月24日