

山东卓创资讯股份有限公司

监事会 2022 年度工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年度，山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

一、2022 年度监事会会议情况

2022 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，共审议通过了 13 项议案。上述会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任监事均出席了 2022 年度召开的监事会会议，勤勉尽责履行了监事职责。2022 年内召开的监事会会议具体如下：

2022 年 3 月 10 日，公司召开第二届监事会第五次会议，本次会议审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度经审计的财务会计报告的议案》以及财务决算、利润分配、聘请审计机构等议案。

2022 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第六次会议，本次会议审议通

过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》以及修订公司股东大会议事规则、使用闲置募集资金进行现金管理等议案。

2022 年 12 月 6 日，公司召开第二届监事会第七次会议，本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》及《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

二、列席公司董事会及股东大会的情况

监事会对 2022 年度公司历次股东大会、董事会的召集、召开情况进行了监督，并认为公司董事会能够严格执行股东大会的各项决议，决策程序符合相关法律法规。

三、履行职责情况

监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律及《公司章程》的有关规定，勤勉履行了各项职责，对公司依法运行、财务及经营状况等进行了有效地监督，切实维护了公司及全体股东的利益。

（一）监督公司依法运行情况

监事会认为：2022 年度，公司董事会和管理层严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够尽职尽责，遵守国家法律、法规和公司内部治理文件，维护公司和股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）检查公司财务情况

监事会认为，2022 年度，公司财务制度健全、财务管理规范。严格遵守国家相关法律法规和公司财务管理制度，财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）客观、公正地为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司募集资金的使用和管理情况

2022 年度，监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

（四）检查公司关联交易情况

2022 年度，监事会依照《公司章程》《关联交易管理办法》的要求对公司 2022 年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，操作规范、程序严谨、交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益。

（五）检查公司内部控制体系建设及实施情况

监事会认为，公司结合自身的经营特点和管理需要，建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规、和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2022 年度，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查并认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系。2022 年度公司严格执行内幕信息保密制度、严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人的相应管

理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

四、2023 年度工作计划

2023 年度监事会将不断加强自身建设，积极参加监管机构和公司组织的相关培训，提高监事会履职的专业能力；继续勤勉尽责，积极督促公司内部控制制度的运行和完善、监督公司财务情况和董事、高级管理人员的履职能力，为维护公司和股东的合法权益而努力。

山东卓创资讯股份有限公司监事会

2023 年 3 月 16 日