

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2023-011

山东卓创资讯股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年3月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年3月6日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，监事侯安全先生、庞锡平先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

监事会认为，《监事会2022年度工作报告》真实、全面反映了公司监事会2022年度工作情况，没有异议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会2022年度工作报告》。

2、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

3、审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的“XYZH/2023JNAA6B0070”号《山东卓创资讯股份有限公司 2022 年度审计报告》，公司监事会对上述报告进行了确认，没有异议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度审计报告》。

4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度经营成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年

度股东大会审议。

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案是结合公司年度实际经营情况和发展需要做出的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）。

6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

7、审议《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

在公司任职的监事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部监事，不在公司领取薪酬，出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

8、审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服

务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了年度各项审计任务。监事会同意拟续聘其为公司 2023 年度财务审计机构，聘期 1 年，审计收费拟由公司 2022 年年度股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等确定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。

9、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

监事会认为，本次募投项目的拟变更及延期事项不会影响公司的正常生产经营，未改变募集资金的投资总额及项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次事项履行了必要的决策程序，不存在违反相关法律、法规和规范性文件的规定。全体监事一致同意公司变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更

募投项目实施地点、实施方式和项目延期的公告》（公告编号：2023-008）。

11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

监事会认为，公司在不影响募集资金投资项目实施进度、募集资金使用和保障募集资金安全的前提下，使用不超过人民币35,000万元（含本数、含超募资金）暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金项目建设，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法利益。本议案的内容和决策程序符合有关法律法规的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司监事会

2023年3月17日