

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2024-022

山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事侯安全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2023年度工作报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

监事会认为，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司和全体股东的利益，《监事会2023年度工作报告》真实、全面反映了公司监事会2023年度工作情况。

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 2023 年度工作报告》。

2、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

3、审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

表决结果：3 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/2024JNAA6B0211”号《山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度审计报告》。监事会认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》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《2023 年度审计报告》。

4、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财

务决算报告》。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为，本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，并兼顾了股东的合理回报需求，不存在损害公司或股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

6、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司编制的《2023 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立、健全、和执行情况。公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

7、审议《关于公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬及方案，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 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年监事薪酬详见《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

同时，公司拟定了 2024 年监事薪酬方案：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。

8、审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 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）执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，监事会同意续聘其为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。

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 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

9、审议通过《关于公司<2023 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》和《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，风险可控，能够提

高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

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：2024-019）。

11、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2024年第一季度财务状况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第六次会议决议；
- 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

2024年4月26日