

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2023-034

山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2023年8月17日上午10:30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8月7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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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年半年

度报告》（公告编号：2023-035）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）。

2、审议通过《关于公司 2023 年半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：公司严格按照《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》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司 2023 年半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 年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，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 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-037）《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议；

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8月18日