

山东卓创资讯股份有限公司

监事会 2023 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。

2023 年度，山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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。公司全体监事勤勉尽责、努力工作，对公司依法运作情况、财务状况以及内部控制体系建设及实施等情况进行了检查、监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会会议情况

2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，共审议通过了 20 项议案，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	第二届监事会第八次会议	2023 年 3 月 16 日	2023 年 3 月 17 日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《监事会决议公告》（2023-011）。
2	第二届监事会	2023 年 4	2023 年 4 月	会议审议通过了全部议案，无新增、变

	第九次会议	月 18 日	19 日	更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第九次会议决议公告》（2023-021）。
3	第三届监事会第一次会议	2023 年 5 月 4 日	2023 年 5 月 5 日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第一次会议决议公告》（2023-030）。
4	第三届监事会第二次会议	2023 年 8 月 17 日	2023 年 8 月 18 日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会决议公告》（2023-034）。
5	第三届监事会第三次会议	2023 年 10 月 20 日	/	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形，因仅审议第三季度报告，故免于公告。

二、列席公司董事会及股东大会的情况

监事会对 2023 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

2023 年度，监事会认真履职，积极出席股东大会并列席董事会，对公司的决策程序、内控制度执行、董事和高级管理人员履职情况等进行了有效的监督和核查。监事会认为：公司建立了较为完善的内控管理体系，股东大会、董事会以及管理层之间权责明确、各司其职、规范运作；公司董事、高级管理人员能够在履职过程中尽职尽责、忠于职守，不存在违反相关法律法规和《公司章程》规定的

行为，也未损害公司和全体股东利益。

（二）检查公司财务情况

2023 年度，监事会对公司财务状况进行了监督和核查。监事会认为：公司财务体系完善、财务制度健全，财务管控积极有效，经营运行状况良好，资产质量优质。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审计报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司内部控制体系建设及实施情况

2023 年度，监事会对公司内部控制的建设和执行情况进行了核查。监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度能够得到有效执行，系统防范和控制了经营风险。公司 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设及运行情况。

（四）检查公司信息披露情况

2023 年度，监事会对公司信息披露工作情况进行了监督与核查。监事会认为：公司能够遵守相关法律法规，忠实履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，确保内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；同时公司严格按照《公司内幕信息知情人管理制度》要求，规范信息传递流程，强化内幕信息管理和知情人的登记工作。

（五）对募集资金存放与使用情况的意见

2023 年度，监事会对公司募集资金的存放与使用进行了有效的监督，监事会认为：公司募集资金的存放与使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的

使用均合法、合规，没有违反法律法规或损害股东利益的行为。

（六）对董事会编制的定期报告进行审核并作出书面审核意见

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》和《2023 年第三季度报告》的程序符合相关法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、全面反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、2024 年度工作计划

2024 年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续健康发展。

山东卓创资讯股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日