

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2024-039

山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2024年10月31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10月28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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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2024年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：《公司章程》的修订符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引（2023年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同时，监事会对董事会提议的“授权经营管理层办理有关工商变更登记、章程备案等事宜”无异议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-040）和《公司章

程》（2024年10月）。

2. 审议通过《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》

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2024年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：公司本次使用部分超募资金收购股权暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司产生重大不利影响；本次交易履行了必要的审批及核查程序，同时不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的公告》（2024-041）。

三、备查文件

1. 第三届监事会第九次会议决议；
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11月2日