

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2025-014

## 山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2025年4月18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2025年4月8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<2024年度监事会工作报告>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2024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，《2024年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会2024年度工作情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《2024 年度监事会工作报告》。

## **2. 审议通过《关于公司<2024 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 2024 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司《2024 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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

## **3. 审议通过《关于公司<2024 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/2025JNAA6B0179”号《山东卓创资讯股份有限公司 2024 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《2024 年度审计报告》没有异议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度审计报告》。

## **4. 审议通过《关于公司<2024 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 2024 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度财务决算报告》。

#### **5. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年现金分红规划的议案》**

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 年年度股东大会审议。

监事会认为，本议案符合公司实际情况和发展规划，有助于提振投资者持股信心，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年现金分红规划的公告》（公告编号：2025-017）。

#### **6. 审议通过《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》**

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 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司制定的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，充分保障了全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

#### **7. 审议通过《关于公司<2024 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《2024 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，并能够得到有效执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

#### **8. 审议《关于公司 2024 年度监事薪酬及 2025 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 2024 年年度股东大会审议。

公司 2024 年监事薪酬详见《2024 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 2025 年度监事薪酬方案：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。

#### **9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

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，勤勉尽责地履行审计职责，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 2025 年度财务和内部控制审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

#### **10. 审议通过《关于公司<2024 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《2024 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 2024 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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **11. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次对募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-019）。

#### **12. 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 2024 年年度股东大会审议。

监事会认为，在不影响公司募投项目正常推进的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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：2025-020）。

#### **13. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

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 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司及控股子公司在确保日常经营资金需求、防范风险、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。监事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-021）。

#### **14. 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：鉴于首次授予的部分激励对象已离职，已不具备激励对象资格，且部分激励对象当期计划归属的限制性股票因职务变动和/或其个人绩效考核原因不能归属或完全归属，对前述激励对象已获授尚未归属的限制性股票合计 8.784 万股进行作废处理。上述作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意对该部分限制性股票进行作废处理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）。

#### **15. 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会认为

公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件，激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意按规定为符合条件的 92 名首次授予激励对象办理 38.056 万股限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-023）。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第十二次会议决议；
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

2025 年 4 月 21 日