

山东卓创资讯股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

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。

2024 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，从维护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会会议情况

2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，共审议通过了 24 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	第三届监事会第四次会议	2024 年 3 月 4 日	2024 年 3 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《第三届监事会第四次会议决议公告》（2024-005）。
2	第三届监事会第五次会议	2024 年 3 月 20 日	2024 年 3 月 20 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《第三届监事会第五次会议决议公告》

				(2024-010)。
3	第三届监事会第六次会议	2024 年 4 月 25 日	2024 年 4 月 26 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》（2024-022）。
4	第三届监事会第七次会议	2024 年 8 月 8 日	2024 年 8 月 9 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》（2024-030）。
5	第三届监事会第八次会议	2024 年 10 月 24 日	2024 年 10 月 25 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《第三届监事会第八次会议决议公告》（2024-035）。
6	第三届监事会第九次会议	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 2 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《第三届监事会第九次会议决议公告》（2024-039）。

二、列席公司董事会及股东大会的情况

2024 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，公司全体监事列席了历次董事会和股东大会会议，依法监督董事会决议和股东大会决议的执行情况，切实维护了公司及全体股东的利益。

三、履行职责情况

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《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、规范性文件和《公司章程》的要求，对公司的依法运作、财务状况、内部控制、信息披露等方面进行了监督和检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）监督公司依法运行情况

2024 年度，公司监事会全体监事根据法律法规及《公司章程》赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、

决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照相关法律法规、部门规章及公司内部治理文件的要求，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024 年度，监事会对公司财务制度的执行情况和公司财务状况进行了监督，审核了公司季度、半年度、年度财务报告及相关文件。监事会认为：公司严格按照《会计法》和《企业会计准则》等规定，建立了规范的财务会计管理制度，并得到有效执行。公司财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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

2024 年度，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门的内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司 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运行情况。

（四）检查公司信息披露情况

2024 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，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节内幕信息知情人名单。

（五）对募集资金存放与使用情况的意见

2024 年度，监事会对募集资金存放与使用情况进行了核查和监督，监事会认为：募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，根据募投项目建设进展及资金需求，对募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（六）检查公司关联交易情况

公司 2024 年度发生的关联交易已根据相关法律法规、部门规章及内部治理文件的有关规定履行了必要的审批程序，独立董事对关联交易事项进行了审议并发表了专项意见，上述关联交易事项符合不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

（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：2024 年度，公司定期报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、全面地反映出公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、2025 年度工作计划

2025 年度，公司监事会将继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益，同时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

2025 年 4 月 18 日