

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2025-030

山东中创软件商用中间件股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2025年10月23日以专人送出方式发出通知，于2025年10月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

公司监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定；所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》

公司监事会认为：本事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司取消监事会，免去监事会主席及监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同时，

废止《监事会议事规则》，并同步修订《公司章程》及相关议事规则。

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股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及附件暨修订及制定公司部分治理制度的公告》。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日