

**山东卓创资讯股份有限公司**  
**第二届监事会第七次会议决议公告**

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”）第二届监事会第七次会议于2022年12月6日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年11月25日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，监事齐玉芹、庞锡平、王双以通讯方式出席。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、规范性文件及《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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次募集资金置换事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先

投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2022-012)《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

## **2、审议通过《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会认为: 公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换有利于提高公司运营管理效率, 保障募集资金投资项目的顺利推进, 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不会影响募集资金投资项目的正常进行, 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, 相关内容和程序符合《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》《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、规范性文件的规定。因此, 全体监事一致同意公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2022-013)《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

## **三、备查文件**

- 1、第二届监事会第七次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
- 3、民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募

集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；

4、民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见；

5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告。

**特此公告。**

山东卓创资讯股份有限公司监事会

2022年12月7日