

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2023-021

山东卓创资讯股份有限公司 第二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”）第二届监事会第九次会议于2023年4月18日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年4月14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，监事侯安全先生、庞锡平先生、王双女士以通讯方式出席。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2023年第一季度报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为公司《2023年第一季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。

2、审议通过《关于调整董事会、监事会人数及构成并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

为提高董事会、监事会运作效率和战略决策水平，优化公司治理，监事会同意将董事会人数由9名调整为6名，其中独立董事人数调整为2名，裁撤副董事长职位，将监事会人数由5名调整为3名的提案，并同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相应内容作出修订。同时同意由公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理章程备案等相关手续，授权有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整董事会、监事会人数及构成并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-017）。

3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

公司第二届监事会任期将于2023年5月31日届满，现根据公司业务发展和生产经营管理的实际需要，公司监事会同意换届选举。同意提名侯安全先生、刘杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期3年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。

4、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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在保障资金安全、风险可控的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常生产经营，不影响公司正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展。本议案的内容和决策程序符合有关法律法规的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（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：2023-019）。

三、备查文件

- 1、第二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

2023 年 4 月 19 日