

山东联创产业发展集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席黄艳娇女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：董事会制定的 2024 年利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会对此无异议，同意 2024 年度不进行利润分配。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《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，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（六）审议通过了《关于 2024 年度计提和冲回资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提及转回减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则而做出的，本次计提、转回减值损失后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提、冲回资产减值准备事项。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日