

证券代码：873417

证券简称：卓智软件

主办券商：中泰证券

山东卓智软件股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高健先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东卓智软件股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名高健继任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名高健继任公司第三届监事会监事，其经公司股东会选举

当选为第三届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会成员，其任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。高健不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名李振明继任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李振明继任公司第三届监事会监事，其经公司股东会选举当选为第三届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会成员，其任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。李振明不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东卓智软件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山东卓智软件股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 25 日