

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2025-042

山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月11日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事侯安全先生以通讯方式出席。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：

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，监事会同意对《公司章程》进行修订；同意公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使；同意公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关的制度、条款相应废止。

本议案经公司监事会审议通过后，尚须提请公司股东大会审议。

在本议案经股东大会审议通过之前，公司监事会仍将严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，勤勉尽责履行监督职能。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025年10月）。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十五次会议决议；
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

2025年10月15日