

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2025-046

山东卓创资讯股份有限公司 第三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

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年10月28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24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<2025年第三季度报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司《2025年第三季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。

2. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。因 2024 年年度股东大会已授权董事会制定公司 2025 年（包含中期及第三季度）利润分配方案并在规定期限内实施。故本议案无需提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》对公司利润分配的有关要求，该方案保障了公司股东的合理回报，兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司或股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年第三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-048）。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十六次会议决议；
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 29 日