

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2024-004

## 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以专人送出方式发出第七届监事会第四次会议通知，本次监事会于2024年4月25日上午在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司监事会认为：根据公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额，调整事项履行了必要的审议程序，本次调整符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日