

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2024-005

## 山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于2024年5月6日以专人送出方式发出通知，于2024年5月17日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》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》

公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

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《关于2023年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案全体监事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 28,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过 12,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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 5 月 21 日