

证券代码：688695

证券简称：中创股份

公告编号：2024-022

山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议于2024年12月8日以专人送出方式发出通知，于2024年12月13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》《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《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

审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

公司监事会认为：综合考虑致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、审计质量及服务水平等情况，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。监事会同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。

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）披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

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12月14日