

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2025-008

山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2025年3月4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2月28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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-009）。

三、备查文件

- 第三届监事会第十次会议决议；
- 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3月4日