

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2025-011

山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2025年3月14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3月10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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事刘杰先生回避表决。

公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予条件是否成就进行核查，认为：

1. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2. 本激励计划的预留授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，

其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3. 董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和本激励计划中有关授予日的规定。公司和本激励计划的预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2024 年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就。

综上，本次向激励对象授予预留部分限制性股票事项符合相关法律法规和规范性文件等的规定，监事会同意公司以 2025 年 3 月 14 日为预留授予日，以 20.67 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 13 名激励对象授予 4.74 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十一次会议决议；
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 3 月 14 日