

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-084

协创数据技术股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知已于 2021 年 10 月 22 日通过电子邮件、专人送达的方式通知了全体监事。会议于 2021 年 10 月 27 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》

公司及合并报表内子公司本次拟向银行申请 2021 年度授信额度不超过人民币 250,000 万元或等值外币事项及为全资子公司提供不

超过人民币 80,000 万元或等值外币（含）的连带责任担保事项，符合公司发展和生产经营需要，担保主要为满足子公司的日常经营所需，有利于公司及子公司的快速发展，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信暨有关担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

（二）审议通过《关于公司〈2021 年第三季度报告全文〉的议案》

董事会编制及审议《2021 年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《协创数据技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

（一）第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日