

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2022-041

立方数科股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2022年4月25日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事3名，实际参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告全文》

监事会认为：公司编制的《2022 年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《立方数科股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

立方数科股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日