

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2022-065

北京海量数据技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于2022年8月8日以邮件方式向监事发出会议通知，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会审查后认为：公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确地反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况；未发现参与公司2022年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2022年半年度报告》、《北京海量数据技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会审查后认为：《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年上半年度募集资金的实际使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-066）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》

监事会审查后认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。因此，公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-067）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）审议通过《修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会审查后认为：本次对《公司监事会议事规则》相关内容进行修订，是根据最新的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况进行的。有利于监事会合法、合规地行使权利、履行义务，符合公司合规发展的理念及中小股东的利益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 18 日