

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

主办券商：首创证券

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李可
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事王瑞因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年1-6月审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了2022年1-6月财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司2022年1-6月审

计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月内部控制鉴证报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司内部控制评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了非经常性损益明细表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《非经常性损益明细表及鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届监事会第十五次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

监事会

2022年10月14日