

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2023-051

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：2023年8月23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：2023年8月11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。

监事王瑞因工作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2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司已经编制完成2023年半年度报告。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-043）。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

公司根据《募集资金管理制度》等有关规定，对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年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：2023-049)。

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

《公司第三届监事会第四次会议决议》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日