

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-105

协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届监事会第十六次会议通知于2023年12月5日通过电子邮件、专人送达的方式通知了全体监事。会议于2023年12月8日以现场结合视频表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事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）审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司新增 2023 年度日常关联交易预计是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因上述关联交易而对关联方形形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情

形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因上述关联交易而对关联方形形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归

属的限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

（一）第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2023年12月8日