

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-112

协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知于2023年12月14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18日以通讯表决的方式召开。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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户事项，符合相关法律、法规的规定，审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的

财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。

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）第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2023年12月18日