

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2024-028

立方数科股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年5月20日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议于公司2023年度股东大会选举产生第九届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知的时间要求，现场发出会议通知。会议应到监事3名，实到监事3名，由任斐女士主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举任斐女士担任公司第九届监事会主席，任期自会议审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。（任斐女士简历详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的《立方数科股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议的公告》及其附件。）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划已授予部分第二、三个归属期未能归属部分的限制性股票作废处理符合有关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》等相关规定。因此，监事会同意公司对已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告！

立方数科股份有限公司监事会

2024 年 5 月 20 日